



Półroczne sprawozdanie Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego
Compensa TUŃ S.A. Vienna Insurance Group
sporządzone na dzień 30.06.2022
RS Portfel Agresywny

PLUFK001277

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	Aktywa	12 452 578	9 683 765
1.	Lokaty	12 034 146	9 355 537
2.	Środki pieniężne	418 433	328 227
3.	Należności, w tym	-	-
3.1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	-	-
3.2.	Pozostałe	-	-
II.	Zobowiązania	- 134 033	665 703
1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	-	-
2.	Wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	-	-
3.	Pozostałe	- 134 033	665 703
III.	Aktywa netto (I-II)	12 586 612	9 018 062

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	12 416 391	11 929 638
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	- 1 430 081	- 447 723
I.	Zwiększenia funduszu	859 717	1 002 866
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	797 937	608 577
2.	Pozostałe przychody	-	-
3.	Pozostałe zwiększenia	61 780	394 289
II.	Zmniejszenia funduszu	2 289 798	1 450 590
1.	Tytułem wykupu	1 881 206	1 263 032
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	-	-
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	3 716	2 941
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	-	-
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	122 949	102 308
6.	Pozostałe koszty	-	-
7.	Pozostałe zmniejszenia	281 926	82 309
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	1 600 301	- 2 463 853
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	12 586 612	9 018 062

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	71 902,1632	58 564,0228
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	64 847,4389	54 172,7784
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	172,6845	203,7025
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	172,8712	162,2743
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	195,6534	206,3847



4.	na koniec okresu sprawozdawczego	194,0957	166,4685
----	----------------------------------	----------	----------



IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	9 355 537	103,74%
1.	Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	-	0,00%
2.	Obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego	-	0,00%
3.	Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu	-	0,00%
4.	Akcje	-	0,00%
5.	Udziały	-	0,00%
6.	Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	9 355 537	103,74%
7.	Instrumenty pochodne	-	0,00%
8.	Inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu	-	0,00%
9.	Pożyczki	-	0,00%
10.	Nieruchomości	-	0,00%
11.	Depozyty bankowe	-	0,00%
12.	Pozostałe lokaty	-	0,00%
II.	Środki pieniężne	328 227	3,64%
III.	Należności	-	0,00%
IV.	Zobowiązania	665 703	7,38%
V.	Aktywa netto (w tym)	9 018 062	100,00%
1	<i>krajowe</i>	5 613 423	62,25%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	1 645 256	18,24%
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	1 759 383	19,51%