



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

PLUFK001278

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	Aktywa	9 966 678	8 130 699
1.	Lokaty	9 846 293	8 059 216
2.	Środki pieniężne	120 385	71 483
3.	Należności, w tym	-	-
3.1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	-	-
3.2.	Pozostałe	-	-
II.	Zobowiązania	8 333	369 557
1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	-	-
2.	Wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	-	-
3.	Pozostałe	8 333	369 557
III.	Aktywa netto (I-II)	9 958 345	7 761 142

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	10 282 897	8 785 088
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	- 359 132	- 639 059
I.	Zwiększenia funduszu	721 030	602 841
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	633 550	464 829
2.	Pozostałe przychody	-	-
3.	Pozostałe zwiększenia	87 480	138 012
II.	Zmniejszenia funduszu	1 080 161	1 241 900
1.	Tytułem wykupu	828 400	1 045 993
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	-	-
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	2 848	2 186
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	-	-
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	101 423	81 064
6.	Pozostałe koszty	-	-
7.	Pozostałe zmniejszenia	147 491	112 657
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	34 580	- 384 886
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	9 958 345	7 761 142

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	77 147,8640	66 877,9011
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	74 459,9311	61 317,1986
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	133,2882	131,3601
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	133,1970	124,9754
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	133,8454	131,6772



4.	na koniec okresu sprawozdawczego	133,7410	126,5737
----	----------------------------------	----------	----------



IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	8 059 216	103,84%
1.	Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	2 342 734	30,19%
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	114 787	1,48%
4.	Akcje	-	0,00%
5.	Udziały	-	0,00%
6.	Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	5 601 695	72,18%
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	71 483	0,92%
III.	Należności	-	0,00%
IV.	Zobowiązania	369 557	4,76%
V.	Aktywa netto (w tym)	7 761 142	100,00%
1	<i>krajowe</i>	7 669 056	98,81%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	92 087	1,19%
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	-	0,00%