



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

PLUFG001279

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (w zł) | | Poprzedni okres sprawozdawczy | Bieżący okres sprawozdawczy |
|-------------|--|-------------------------------|-----------------------------|
| I. | Aktywa | 19 779 550 | 16 235 858 |
| 1. | Lokaty | 18 982 882 | 15 918 370 |
| 2. | Środki pieniężne | 683 593 | 317 489 |
| 3. | Należności, w tym | 113 075 | - |
| 3.1. | Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym | - | - |
| 3.2. | Pozostałe | 113 075 | - |
| II. | Zobowiązania | - | 1 474 541 |
| 1. | Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym | - | - |
| 2. | Wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia | - | - |
| 3. | Pozostałe | - | 1 474 541 |
| III. | Aktywa netto (I-II) | 19 779 550 | 14 761 318 |

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (w zł) | | Poprzedni okres sprawozdawczy | Bieżący okres sprawozdawczy |
|------------|--|-------------------------------|-----------------------------|
| A. | Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego | 19 560 117 | 18 268 826 |
| B. | Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II) | - 570 523 | - 1 926 243 |
| I. | Zwiększenia funduszu | 1 359 226 | 1 200 505 |
| 1. | Tytułem składek zwiększających wartość funduszu | 1 294 823 | 996 278 |
| 2. | Pozostałe przychody | - | - |
| 3. | Pozostałe zwiększenia | 64 403 | 204 227 |
| II. | Zmniejszenia funduszu | 1 929 748 | 3 126 748 |
| 1. | Tytułem wykupu | 1 463 481 | 2 936 468 |
| 2. | Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych | - | - |
| 3. | Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu | 5 154 | 4 095 |
| 4. | Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych | - | - |
| 5. | Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem | 192 580 | 161 824 |
| 6. | Pozostałe koszty | - | - |
| 7. | Pozostałe zmniejszenia | 268 534 | 24 360 |
| C. | Wynik netto z działalności inwestycyjnej | 789 956 | - 1 581 265 |
| D. | Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego | 19 779 550 | 14 761 318 |

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

| | | Poprzedni okres sprawozdawczy | Bieżący okres sprawozdawczy |
|------------|---|-------------------------------|-----------------------------|
| I. | Liczba jednostek uczestnictwa funduszu: | | |
| 1. | na początek okresu sprawozdawczego | 122 246,9427 | 109 178,2016 |
| 2. | na koniec okresu sprawozdawczego | 119 022,4903 | 95 862,1300 |
| II. | Wartość jednostki uczestnictwa funduszu: | | |
| 1. | na początek okresu sprawozdawczego | 160,0050 | 167,3303 |
| 2. | minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym | 159,7875 | 152,0724 |
| 3. | maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym | 166,3668 | 167,8504 |



| | | | |
|----|----------------------------------|----------|----------|
| 4. | na koniec okresu sprawozdawczego | 166,1833 | 153,9849 |
|----|----------------------------------|----------|----------|



IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| | | Wartość bilansowa (w zł) | Udział w aktywach netto funduszu (w %) |
|-------------|--|--------------------------|--|
| 1 | | 2 | 3 |
| I. | Lokaty (suma 1-12) | 15 918 370 | 107,84% |
| 1. | Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska | 964 918 | 6,54% |
| 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 | 1 071 834 | 7,26% |
| 4. | Akcje | - | 0,00% |
| 5. | Udziały | - | 0,00% |
| 6. | Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych | 13 881 618 | 94,04% |
| 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 | 317 489 | 2,15% |
| III. | Należności | - | 0,00% |
| IV. | Zobowiązania | 1 474 541 | 9,99% |
| V. | Aktywa netto (w tym) | 14 761 318 | 100,00% |
| 1 | <i>krajowe</i> | 12 257 340 | 83,04% |
| 2 | <i>zagraniczne - kraje UE</i> | 1 267 820 | 8,59% |
| 3 | <i>zagraniczne - kraje poza UE</i> | 1 236 158 | 8,37% |