



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

PLUFK001282

### I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>19 545 593</b>	<b>15 584 272</b>
1.	Lokaty	19 004 576	15 187 667
2.	Środki pieniężne	357 785	396 605
3.	Należności, w tym	183 232	-
3.1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	183 232	-
3.2.	Pozostałe	-	-
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>-</b>	<b>738 578</b>
1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	-	-
2.	Wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	-	-
3.	Pozostałe	-	738 578
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>19 545 593</b>	<b>14 845 694</b>

### II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>A.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>18 946 000</b>	<b>18 389 186</b>
<b>B.</b>	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>- 974 295</b>	<b>- 1 043 488</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>1 271 702</b>	<b>1 235 023</b>
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 244 036	969 799
2.	Pozostałe przychody	-	-
3.	Pozostałe zwiększenia	27 666	265 224
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>2 245 997</b>	<b>2 278 511</b>
1.	Tytułem wykupu	1 752 846	2 071 979
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	-	-
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	5 540	4 521
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	-	-
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	188 033	160 848
6.	Pozostałe koszty	-	-
7.	Pozostałe zmniejszenia	299 578	41 163
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>1 573 888</b>	<b>- 2 500 004</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>19 545 593</b>	<b>14 845 694</b>

### III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>I.</b>	<b>Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	117 923,7339	103 014,4724
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	112 570,9565	95 173,4739
<b>II.</b>	<b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	160,6632	178,5107
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	160,6334	153,6230
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	174,4523	179,7646



---

4.	na koniec okresu sprawozdawczego	173,6291	155,9856
----	----------------------------------	----------	----------



#### IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
<b>I.</b>	<b>Lokaty (suma 1-12)</b>	<b>15 187 667</b>	<b>102,30%</b>
1.	Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	854 071	5,75%
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	1 076 385	7,25%
4.	Akcje	-	0,00%
5.	Udziały	-	0,00%
6.	Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	13 257 211	89,30%
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%
<b>II.</b>	<b>Środki pieniężne</b>	<b>396 605</b>	<b>2,67%</b>
<b>III.</b>	<b>Należności</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
<b>IV.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>738 578</b>	<b>4,98%</b>
<b>V.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>14 845 694</b>	<b>100,00%</b>
1	<i>krajowe</i>	11 009 981	74,16%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	1 924 265	12,96%
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	1 911 449	12,88%