



Półroczne sprawozdanie Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego
Compensa TUnŻ S.A. Vienna Insurance Group
sporządzone na dzień 30.06.2022
Aviva Investors Małych Spółek

PLUFG001284

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	Aktywa	859 836	616 438
1.	Lokaty	859 836	616 438
2.	Środki pieniężne	-	-
3.	Należności, w tym	-	-
3.1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	-	-
3.2.	Pozostałe	-	-
II.	Zobowiązania	-	-
1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	-	-
2.	Wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	-	-
3.	Pozostałe	-	-
III.	Aktywa netto (I-II)	859 836	616 438

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	885 351	860 524
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	- 134 742	- 24 074
I.	Zwiększenia funduszu	55 816	108 062
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	44 864	43 728
2.	Pozostałe przychody	-	-
3.	Pozostałe zwiększenia	10 952	64 334
II.	Zmniejszenia funduszu	190 558	132 137
1.	Tytułem wykupu	142 547	71 945
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	-	-
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	176	148
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	-	-
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	7 883	6 565
6.	Pozostałe koszty	-	-
7.	Pozostałe zmniejszenia	39 952	53 478
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	109 226	- 220 012
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	859 836	616 438

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	4 700,5653	3 913,6079
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	4 074,0848	3 764,7359
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	188,3500	219,8800
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	193,0100	158,9400
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	215,8900	230,1200



4.	na koniec okresu sprawozdawczego	211,0500	163,7400
----	----------------------------------	----------	----------



IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	616 438	100,00%
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	616 438	100,00%
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	-	0,00%
III.	Należności	-	0,00%
IV.	Zobowiązania	-	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	616 438	100,00%
1	<i>krajowe</i>	616 438	100,00%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	-	0,00%
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	-	0,00%