



Półroczne sprawozdanie Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego
Compensa TUnŻ S.A. Vienna Insurance Group
sporządzone na dzień 30.06.2022
PZU Akcji Rynków Wschodzących

PLUFG001285

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (w zł) | | Poprzedni okres sprawozdawczy | Bieżący okres sprawozdawczy |
|-------------|--|-------------------------------|-----------------------------|
| I. | Aktywa | 823 275 | 578 896 |
| 1. | Lokaty | 823 275 | 578 896 |
| 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) | 823 275 | 578 896 |

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (w zł) | | Poprzedni okres sprawozdawczy | Bieżący okres sprawozdawczy |
|------------|--|-------------------------------|-----------------------------|
| A. | Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego | 852 938 | 698 035 |
| B. | Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II) | - 83 125 | - 35 216 |
| I. | Zwiększenia funduszu | - | 130 947 |
| 1. | Tytułem składek zwiększających wartość funduszu | - | 35 660 |
| 2. | Pozostałe przychody | - | - |
| 3. | Pozostałe zwiększenia | - | 95 287 |
| II. | Zmniejszenia funduszu | 83 125 | 166 163 |
| 1. | Tytułem wykupu | - | 109 938 |
| 2. | Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych | - | - |
| 3. | Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu | - | 164 |
| 4. | Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych | - | - |
| 5. | Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem | - | 6 239 |
| 6. | Pozostałe koszty | - | - |
| 7. | Pozostałe zmniejszenia | 83 125 | 49 822 |
| C. | Wynik netto z działalności inwestycyjnej | 53 461 | - 83 923 |
| D. | Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego | 823 275 | 578 896 |

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

| | | Poprzedni okres sprawozdawczy | Bieżący okres sprawozdawczy |
|------------|---|-------------------------------|-----------------------------|
| I. | Liczba jednostek uczestnictwa funduszu: | | |
| 1. | na początek okresu sprawozdawczego | 13 941,4572 | 11 428,2050 |
| 2. | na koniec okresu sprawozdawczego | 12 785,7549 | 10 802,3105 |
| II. | Wartość jednostki uczestnictwa funduszu: | | |
| 1. | na początek okresu sprawozdawczego | 61,1800 | 61,0800 |
| 2. | minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym | 59,8600 | 51,9700 |
| 3. | maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym | 67,7100 | 62,0200 |



| | | | |
|----|----------------------------------|---------|---------|
| 4. | na koniec okresu sprawozdawczego | 64,3900 | 53,5900 |
|----|----------------------------------|---------|---------|



IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| | | Wartość bilansowa (w zł) | Udział w aktywach netto funduszu (w %) |
|-------------|--|--------------------------|--|
| 1 | | 2 | 3 |
| I. | Lokaty (suma 1-12) | 578 896 | 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 | 578 896 | 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) | 578 896 | 100,00% |
| 1 | <i>krajowe</i> | 578 896 | 100,00% |
| 2 | <i>zagraniczne - kraje UE</i> | - | 0,00% |
| 3 | <i>zagraniczne - kraje poza UE</i> | - | 0,00% |