



Półroczne sprawozdanie Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego
Compensa TUŃ S.A. Vienna Insurance Group
sporządzone na dzień 30.06.2022
Investor Gold Otwarty

PLUFG001293

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	Aktywa	415 327	367 641
1.	Lokaty	415 327	367 641
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)	415 327	367 641

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	507 565	346 804
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	- 61 629	23 983
I.	Zwiększenia funduszu	33 043	274 006
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	28 721	19 035
2.	Pozostałe przychody	-	-
3.	Pozostałe zwiększenia	4 323	254 971
II.	Zmniejszenia funduszu	94 672	250 023
1.	Tytułem wykupu	71 152	66 447
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	-	-
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	129	109
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	-	-
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	4 464	3 824
6.	Pozostałe koszty	-	-
7.	Pozostałe zmniejszenia	18 927	179 643
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	- 30 610	- 3 146
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	415 327	367 641

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	2 808,5723	2 069,7294
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	2 489,0728	2 213,1058
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	180,7200	167,5600
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	161,7000	164,5300
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	186,5700	189,2700



4.	na koniec okresu sprawozdawczego	166,8600	166,1200
----	----------------------------------	----------	----------



IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	367 641	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	367 641	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)	367 641	100,00%
1	<i>krajowe</i>	367 641	100,00%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	-	0,00%
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	-	0,00%