



Półroczne sprawozdanie Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego
Compensa TUnŻ S.A. Vienna Insurance Group
sporządzone na dzień 30.06.2022
UniStabilny Wzrost

PLUFG001297

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	Aktywa	334 648	249 974
1.	Lokaty	334 648	249 974
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)	334 648	249 974

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	327 425	321 199
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	- 5 871	- 11 597
I.	Zwiększenia funduszu	21 476	19 500
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	21 476	17 430
2.	Pozostałe przychody	-	-
3.	Pozostałe zwiększenia	-	2 070
II.	Zmniejszenia funduszu	27 346	31 098
1.	Tytułem wykupu	20 047	28 124
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	-	-
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	63	52
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	-	-
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	2 990	2 643
6.	Pozostałe koszty	-	-
7.	Pozostałe zmniejszenia	4 246	279
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	13 094	- 59 628
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	334 648	249 974

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	1 628,3305	1 613,5000
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	1 601,0353	1 541,9054
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	201,0800	199,0700
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	199,2500	156,7600
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	209,7000	202,1100



4.	na koniec okresu sprawozdawczego	209,0200	162,1200
----	----------------------------------	----------	----------



IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	249 974	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	249 974	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)	249 974	100,00%
1	<i>krajowe</i>	249 974	100,00%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	-	0,00%
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	-	0,00%