



Półroczne sprawozdanie Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego  
Compensa TUŃ S.A. Vienna Insurance Group  
sporządzone na dzień 30.06.2022  
UFK Gwarantowany Compensa

PLUFK001298

### I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>107 525 191</b>	<b>108 688 102</b>
1.	Lokaty	107 368 545	108 688 102
2.	Środki pieniężne	147 613	-
3.	Należności, w tym	9 033	-
3.1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	-	-
3.2.	Pozostałe	9 033	-
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>-</b>	<b>1 872 049</b>
1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	-	-
2.	Wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	-	-
3.	Pozostałe	-	1 872 049
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>107 525 191</b>	<b>106 816 053</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>109 942 790</b>	<b>110 590 402</b>
<b>B.</b>	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>- 2 330 594</b>	<b>- 1 888 131</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>25 045 161</b>	<b>35 752 569</b>
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	18 411 896	20 438 903
2.	Pozostałe przychody	-	-
3.	Pozostałe zwiększenia	6 633 265	15 313 666
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>27 375 755</b>	<b>37 640 700</b>
1.	Tytułem wykupu	18 878 200	25 623 647
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	-	-
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	656 342	652 250
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	-	-
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	1 321 263	1 120 879
6.	Pozostałe koszty	-	-
7.	Pozostałe zmniejszenia	6 519 950	10 243 924
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>- 87 005</b>	<b>- 1 886 218</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>107 525 191</b>	<b>106 816 053</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	1 628,3305	3 619 459,1205
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	1 601,0353	3 485 583,4241
<b>II.</b>	<b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	201,0800	30,5544
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	199,2500	30,5456
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	209,7000	30,6451



---

4.	na koniec okresu sprawozdawczego	209,0200	30,6451
----	----------------------------------	----------	---------



#### 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>108 688 102</b>	<b>101,75%</b>
1.	Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	108 589 411	101,66%
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	-	0,00%
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	98 691	0,09%
12.	Pozostałe lokaty	-	0,00%
<b>II.</b>	<b>Środki pieniężne</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
<b>III.</b>	<b>Należności</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
<b>IV.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>1 872 049</b>	<b>1,75%</b>
<b>V.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>106 816 053</b>	<b>100,00%</b>
1	<i>krajowe</i>	106 816 053	100,00%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	-	0,00%
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	-	0,00%