



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

PLUFK001300

#### I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>16 657 131</b>	<b>12 103 117</b>
1.	Lokaty	16 401 599	12 103 117
2.	Środki pieniężne	-	-
3.	Należności, w tym	255 532	-
3.1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	-	-
3.2.	Pozostałe	255 532	-
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	-	-
2.	Wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	-	-
3.	Pozostałe	-	-
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>16 657 131</b>	<b>12 103 117</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>14 401 226</b>	<b>16 788 766</b>
<b>B.</b>	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>483 776</b>	<b>- 389 918</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>3 498 122</b>	<b>2 973 387</b>
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 086 753	946 721
2.	Pozostałe przychody	-	-
3.	Pozostałe zwiększenia	2 411 369	2 026 665
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>3 014 347</b>	<b>3 363 305</b>
1.	Tytułem wykupu	1 161 007	993 619
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	-	-
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	74 091	70 040
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	-	-
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	176 506	156 472
6.	Pozostałe koszty	-	-
7.	Pozostałe zmniejszenia	1 602 743	2 143 173
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>1 772 129</b>	<b>- 4 295 731</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>16 657 131</b>	<b>12 103 117</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	48 288,9928	48 820,1638
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	49 828,3853	48 271,5157
<b>II.</b>	<b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	298,2300	343,8900
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	287,3400	242,0600
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	343,3300	359,0800



---

4.	na koniec okresu sprawozdawczego	334,2900	250,7300
----	----------------------------------	----------	----------



#### 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>12 103 117</b>	<b>100,00%</b>
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	12 103 117	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%
<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>-</b>	<b>0,00%</b>
<b>V.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>12 103 117</b>	<b>100,00%</b>
1	<i>krajowe</i>	12 103 117	100,00%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	-	0,00%
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	-	0,00%