



Półroczne sprawozdanie Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego
Compensa TUŃ S.A. Vienna Insurance Group
sporządzone na dzień 30.06.2022
UFK Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek

PLUFG001306

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	Aktywa	24 198 504	15 248 770
1.	Lokaty	24 198 504	15 248 770
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)	24 198 504	15 248 770

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	22 143 305	22 730 512
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	- 184 948	- 2 079 321
I.	Zwiększenia funduszu	3 594 510	1 473 976
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 197 893	965 921
2.	Pozostałe przychody	-	-
3.	Pozostałe zwiększenia	2 396 617	508 055
II.	Zmniejszenia funduszu	3 779 458	3 553 298
1.	Tytułem wykupu	1 518 691	1 175 971
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	-	-
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	76 895	65 101
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	-	-
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	276 404	222 069
6.	Pozostałe koszty	-	-
7.	Pozostałe zmniejszenia	1 907 469	2 090 156
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	2 240 146	- 5 402 420
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	24 198 504	15 248 770

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	338 168,9861	317 775,9279
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	335 438,0879	286 039,5871
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	65,4800	71,5300
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	66,0400	51,7800
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	72,6900	71,5300



4.	na koniec okresu sprawozdawczego	72,1400	53,3100
----	----------------------------------	---------	---------



IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	15 248 770	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	15 248 770	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)	15 248 770	100,00%
1	<i>krajowe</i>	15 248 770	100,00%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	-	0,00%
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	-	0,00%