



Półroczne sprawozdanie Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego  
Compensa TUŃ S.A. Vienna Insurance Group  
sporządzone na dzień 30.06.2022  
UFK NN (L) Globalny Dług Korporacyjny

PLUFK001308

#### I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>21 946 591</b>	<b>19 124 253</b>
1.	Lokaty	21 481 771	19 124 253
2.	Środki pieniężne	-	-
3.	Należności, w tym	464 820	-
3.1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	-	-
3.2.	Pozostałe	464 820	-
<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>21 946 591</b>	<b>19 124 253</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>20 561 791</b>	<b>22 703 129</b>
<b>B.</b>	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>785 707</b>	<b>- 136 605</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>3 163 908</b>	<b>2 393 547</b>
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 914 927	1 256 826
2.	Pozostałe przychody	-	-
3.	Pozostałe zwiększenia	1 248 981	1 136 720
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>2 378 201</b>	<b>2 530 151</b>
1.	Tytułem wykupu	1 358 086	1 380 998
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	-	-
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	109 099	97 752
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	-	-
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	221 905	196 842
6.	Pozostałe koszty	-	-
7.	Pozostałe zmniejszenia	689 111	854 560
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>599 093</b>	<b>- 3 442 271</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>21 946 591</b>	<b>19 124 253</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	105 482,9499	113 232,5648
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	109 432,0174	112 047,4173
<b>II.</b>	<b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	194,9300	200,5000
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	195,1300	170,6800
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	200,5500	200,5000



---

4.	na koniec okresu sprawozdawczego	200,5500	170,6800
----	----------------------------------	----------	----------



#### 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>19 124 253</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	19 124 253	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>19 124 253</b>	<b>100,00%</b>
1	<i>krajowe</i>	19 124 253	100,00%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	-	0,00%
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	-	0,00%