



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

PLUFG001309

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	Aktywa	14 431 522	15 819 524
1.	Lokaty	14 431 522	15 819 524
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)	14 431 522	15 819 524

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	12 709 954	16 099 370
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	- 75 846	149 398
I.	Zwiększenia funduszu	2 326 323	3 487 336
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	844 689	901 209
2.	Pozostałe przychody	-	-
3.	Pozostałe zwiększenia	1 481 635	2 586 127
II.	Zmniejszenia funduszu	2 402 169	3 337 937
1.	Tytułem wykupu	1 035 203	1 053 938
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	-	-
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	59 711	68 088
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	-	-
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	120 622	134 385
6.	Pozostałe koszty	-	-
7.	Pozostałe zmniejszenia	1 186 633	2 081 526
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	1 797 414	- 429 245
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	14 431 522	15 819 524

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	53 148,5921	53 217,5409
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	52 692,8664	54 050,5792
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	239,1400	302,5200
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	238,9800	286,3900
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	274,0000	312,6000



4.	na koniec okresu sprawozdawczego	273,8800	292,6800
----	----------------------------------	----------	----------



IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	15 819 524	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	15 819 524	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)	15 819 524	100,00%
1	<i>krajowe</i>	15 819 524	100,00%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	-	0,00%
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	-	0,00%