



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

PLUFK001310

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (w zł) | | Poprzedni okres sprawozdawczy | Bieżący okres sprawozdawczy |
|-------------|--|-------------------------------|-----------------------------|
| I. | Aktywa | 41 163 581 | 31 529 157 |
| 1. | Lokaty | 41 163 581 | 31 529 157 |
| 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) | 41 163 581 | 31 529 157 |

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (w zł) | | Poprzedni okres sprawozdawczy | Bieżący okres sprawozdawczy |
|------------|--|-------------------------------|-----------------------------|
| A. | Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego | 43 485 414 | 37 667 359 |
| B. | Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II) | - 2 103 078 | - 3 129 829 |
| I. | Zwiększenia funduszu | 9 377 232 | 6 356 663 |
| 1. | Tytułem składek zwiększających wartość funduszu | 4 991 913 | 3 880 109 |
| 2. | Pozostałe przychody | - | - |
| 3. | Pozostałe zwiększenia | 4 385 319 | 2 476 553 |
| II. | Zmniejszenia funduszu | 11 480 310 | 9 486 492 |
| 1. | Tytułem wykupu | 4 447 495 | 3 881 476 |
| 2. | Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych | - | - |
| 3. | Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu | 188 787 | 168 975 |
| 4. | Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych | - | - |
| 5. | Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem | 523 325 | 266 432 |
| 6. | Pozostałe koszty | - | - |
| 7. | Pozostałe zmniejszenia | 6 320 703 | 5 169 609 |
| C. | Wynik netto z działalności inwestycyjnej | - 218 755 | - 3 008 373 |
| D. | Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego | 41 163 581 | 31 529 157 |

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

| | | Poprzedni okres sprawozdawczy | Bieżący okres sprawozdawczy |
|------------|---|-------------------------------|-----------------------------|
| I. | Liczba jednostek uczestnictwa funduszu: | | |
| 1. | na początek okresu sprawozdawczego | 123 373,3755 | 113 784,9164 |
| 2. | na koniec okresu sprawozdawczego | 117 365,4395 | 105 399,3349 |
| II. | Wartość jednostki uczestnictwa funduszu: | | |
| 1. | na początek okresu sprawozdawczego | 352,4700 | 331,0400 |
| 2. | minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym | 348,3500 | 285,9800 |
| 3. | maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym | 354,8200 | 332,4200 |



| | | | |
|----|----------------------------------|----------|----------|
| 4. | na koniec okresu sprawozdawczego | 350,7300 | 299,1400 |
|----|----------------------------------|----------|----------|



IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| | | Wartość bilansowa (w zł) | Udział w aktywach netto funduszu (w %) |
|-------------|--|--------------------------|--|
| 1 | | 2 | 3 |
| I. | Lokaty (suma 1-12) | 31 529 157 | 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 | 31 529 157 | 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) | 31 529 157 | 100,00% |
| 1 | <i>krajowe</i> | 31 529 157 | 100,00% |
| 2 | <i>zagraniczne - kraje UE</i> | - | 0,00% |
| 3 | <i>zagraniczne - kraje poza UE</i> | - | 0,00% |