



Półroczne sprawozdanie Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego
Compensa TUŃ S.A. Vienna Insurance Group
sporządzone na dzień 30.06.2022
Fundusz Bezpieczny

PLUFG001323

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	Aktywa	9 970 241	9 117 853
1.	Lokaty	9 837 018	9 117 853
2.	Środki pieniężne	133 223	-
3.	Należności, w tym	-	-
3.1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	-	-
3.2.	Pozostałe	-	-
II.	Zobowiązania	21 478	630 587
1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	-	-
2.	Wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	-	-
3.	Pozostałe	21 478	630 587
III.	Aktywa netto (I-II)	9 948 763	8 487 267

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	10 479 514	9 432 185
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	- 456 185	- 293 959
I.	Zwiększenia funduszu	1 061 885	1 290 250
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	916 889	906 352
2.	Pozostałe przychody	-	-
3.	Pozostałe zwiększenia	144 996	383 898
II.	Zmniejszenia funduszu	1 518 069	1 584 209
1.	Tytułem wykupu	988 706	1 276 206
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	-	-
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	43 683	46 138
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	-	-
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	87 422	77 883
6.	Pozostałe koszty	-	-
7.	Pozostałe zmniejszenia	398 258	183 982
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	- 74 566	- 650 960
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	9 948 763	8 487 267

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	631 421,5440	610 619,9445
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	609 355,4148	591 962,8052
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	16,5967	15,4469
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	16,3267	14,3375
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	16,5967	15,4469



4.	na koniec okresu sprawozdawczego	16,3267	14,3375
----	----------------------------------	---------	---------



IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	9 117 853	107,43%
1.	Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	9 043 216	106,55%
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	-	0,00%
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	74 637	0,88%
12.	Pozostałe lokaty	-	0,00%
II.	Środki pieniężne	-	0,00%
III.	Należności	-	0,00%
IV.	Zobowiązania	630 587	7,43%
V.	Aktywa netto (w tym)	8 487 267	100,00%
1	<i>krajowe</i>	8 487 267	100,00%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	-	0,00%
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	-	0,00%