



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

PLUFK001325

### I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>57 110 720</b>	<b>39 517 245</b>
1.	Lokaty	54 832 995	38 894 527
2.	Środki pieniężne	2 277 725	-
3.	Należności, w tym	-	622 717
3.1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	-	-
3.2.	Pozostałe	-	622 717
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>49 579</b>	<b>-</b>
1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	-	-
2.	Wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	-	-
3.	Pozostałe	49 579	-
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>57 061 140</b>	<b>39 517 245</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>50 859 471</b>	<b>54 738 133</b>
<b>B.</b>	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>- 2 433 376</b>	<b>- 1 637 688</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>3 452 165</b>	<b>3 206 800</b>
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	3 151 553	2 885 934
2.	Pozostałe przychody	-	-
3.	Pozostałe zwiększenia	300 612	320 866
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>5 885 541</b>	<b>4 844 488</b>
1.	Tytułem wykupu	4 525 210	4 033 886
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	-	-
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	36 313	37 913
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	-	-
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	480 868	448 193
6.	Pozostałe koszty	-	-
7.	Pozostałe zmniejszenia	843 150	324 495
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>8 635 045</b>	<b>- 13 583 201</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>57 061 140</b>	<b>39 517 245</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	1 599 777,0153	1 465 738,0189
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	1 554 278,5434	1 426 496,8815
<b>II.</b>	<b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	31,7916	37,3451
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	31,1518	27,7023
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	37,2127	37,3451



---

4.	na koniec okresu sprawozdawczego	36,7123	27,7023
----	----------------------------------	---------	---------



#### 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>38 894 527</b>	<b>98,42%</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	36 788 888	93,10%
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	2 105 639	5,33%
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>622 717</b>	<b>1,58%</b>
<b>IV.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
<b>V.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>39 517 245</b>	<b>100,00%</b>
1	<i>krajowe</i>	37 327 440	94,46%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	1 684 422	4,26%
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	505 382	1,28%