



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

PLUFG001326

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	Aktywa	50 977 420	37 595 928
1.	Lokaty	50 035 826	37 346 795
2.	Środki pieniężne	941 594	-
3.	Należności, w tym	-	249 132
3.1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	-	-
3.2.	Pozostałe	-	249 132
II.	Zobowiązania	41 026	-
1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	-	-
2.	Wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	-	-
3.	Pozostałe	41 026	-
III.	Aktywa netto (I-II)	50 936 394	37 595 928

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	50 344 023	47 134 334
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	- 3 114 516	- 2 127 508
I.	Zwiększenia funduszu	4 879 646	4 992 961
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	4 535 795	4 113 161
2.	Pozostałe przychody	-	-
3.	Pozostałe zwiększenia	343 851	879 800
II.	Zmniejszenia funduszu	7 994 162	7 120 469
1.	Tytułem wykupu	7 559 933	6 640 920
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	-	-
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	15 235	14 523
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	-	-
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	367 566	321 982
6.	Pozostałe koszty	-	-
7.	Pozostałe zmniejszenia	51 428	143 044
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	3 706 888	- 7 410 898
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	50 936 394	37 595 928

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	2 028 643,0285	1 825 723,3154
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	1 936 060,4216	1 742 036,1716
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	24,8166	25,8168
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	24,5604	21,5816
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	26,5011	25,8168



4.	na koniec okresu sprawozdawczego	26,3093	21,5816
----	----------------------------------	---------	---------



IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	37 346 795	99,34%
1.	Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	21 860 116	58,14%
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	15 286 673	40,66%
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	200 007	0,53%
12.	Pozostałe lokaty	-	0,00%
II.	Środki pieniężne	-	0,00%
III.	Należności	249 132	0,66%
IV.	Zobowiązania	-	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	37 595 928	100,00%
1	<i>krajowe</i>	36 711 793	97,65%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	691 244	1,84%
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	192 891	0,51%