



Półroczne sprawozdanie Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego
Compensa TUŃ S.A. Vienna Insurance Group
sporządzone na dzień 30.06.2022
UFK Compensa/HSBC GIF BRIC Equity

PLUFK001329

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	Aktywa	30 928 499	21 499 481
1.	Lokaty	30 928 499	20 438 051
2.	Środki pieniężne	-	-
3.	Należności, w tym	-	1 061 430
3.1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	-	-
3.2.	Pozostałe	-	1 061 430
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)	30 928 499	21 499 481

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	29 821 614	26 970 627
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	- 1 233 174	- 373 807
I.	Zwiększenia funduszu	2 637 352	2 163 691
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 312 852	1 137 848
2.	Pozostałe przychody	-	-
3.	Pozostałe zwiększenia	1 324 500	1 025 842
II.	Zmniejszenia funduszu	3 870 526	2 537 497
1.	Tytułem wykupu	2 612 813	1 123 792
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	-	-
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	79 813	67 642
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	-	-
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	391 501	315 246
6.	Pozostałe koszty	-	-
7.	Pozostałe zmniejszenia	786 399	1 030 817
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	2 340 060	- 5 097 340
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	30 928 499	21 499 481

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	229 139,9055	821 423,7504
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	219 725,1664	199 000,6955
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	130,1459	133,3060
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	125,7417	103,1679
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	141,6764	135,7810



4.	na koniec okresu sprawozdawczego	140,7599	108,0372
----	----------------------------------	----------	----------



IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	20 438 051	95,06%
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	20 438 051	95,06%
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	1 061 430	4,94%
IV.	Zobowiązania	-	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	21 499 481	100,00%
1	<i>krajowe</i>	1 061 430	4,94%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	20 438 051	95,06%
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	-	0,00%