



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

PLUFG001330

### I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>12 560 605</b>	<b>10 528 808</b>
1.	Lokaty	11 426 449	10 528 808
2.	Środki pieniężne	1 134 156	-
3.	Należności, w tym	-	-
3.1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	-	-
3.2.	Pozostałe	-	-
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>22 939</b>	<b>626 578</b>
1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	-	-
2.	Wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	-	-
3.	Pozostałe	22 939	626 578
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>12 537 666</b>	<b>9 902 230</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>12 408 711</b>	<b>11 697 737</b>
<b>B.</b>	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>- 505 766</b>	<b>- 380 274</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>565 580</b>	<b>511 052</b>
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	565 580	511 052
2.	Pozostałe przychody	-	-
3.	Pozostałe zwiększenia	-	-
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>1 071 346</b>	<b>891 326</b>
1.	Tytułem wykupu	629 142	509 345
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	-	-
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	134 403	133 141
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	-	-
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	254 376	224 391
6.	Pozostałe koszty	-	-
7.	Pozostałe zmniejszenia	53 425	24 449
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>634 721</b>	<b>- 1 415 234</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>12 537 666</b>	<b>9 902 230</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	224 900,2003	209 150,7278
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	216 263,2282	199 891,1908
<b>II.</b>	<b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	55,1743	55,9297
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	55,6116	49,5381
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	58,0451	55,5699



---

4.	na koniec okresu sprawozdawczego	57,9741	49,5381
----	----------------------------------	---------	---------



#### 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>10 528 808</b>	<b>106,33%</b>
1.	Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	7 827 013	79,04%
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	2 501 811	25,27%
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	199 984	2,02%
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>-</b>	<b>0,00%</b>
<b>IV.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>626 578</b>	<b>6,33%</b>
<b>V.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>9 902 230</b>	<b>100,00%</b>
1	<i>krajowe</i>	9 644 901	97,40%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	216 672	2,19%
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	40 657	0,41%