



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

PLUFK001331

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	Aktywa	6 610 136	5 957 654
1.	Lokaty	6 428 508	5 957 654
2.	Środki pieniężne	181 628	-
3.	Należności, w tym	-	-
3.1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	-	-
3.2.	Pozostałe	-	-
II.	Zobowiązania	5 306	358 434
1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	-	-
2.	Wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	-	-
3.	Pozostałe	5 306	358 434
III.	Aktywa netto (I-II)	6 604 830	5 599 220

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	6 840 014	6 137 122
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	- 188 303	- 92 173
I.	Zwiększenia funduszu	391 301	482 187
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	343 081	331 066
2.	Pozostałe przychody	-	-
3.	Pozostałe zwiększenia	48 219	151 120
II.	Zmniejszenia funduszu	579 603	574 359
1.	Tytułem wykupu	252 933	261 036
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	-	-
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	147 435	148 209
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	-	-
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	173 359	159 239
6.	Pozostałe koszty	-	-
7.	Pozostałe zmniejszenia	5 876	5 875
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	- 46 882	- 445 729
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	6 604 830	5 599 220

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	125 367,2941	119 762,7447
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	121 650,2424	117 188,0267
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	54,5598	51,2440
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	54,2936	47,7798
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	54,7448	51,2355



4.	na koniec okresu sprawozdawczego	54,2936	47,7798
----	----------------------------------	---------	---------



IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	5 957 654	106,40%
1.	Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	5 892 514	105,24%
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	65 140	1,16%
12.	Pozostałe lokaty	-	0,00%
II.	Środki pieniężne	-	0,00%
III.	Należności	-	0,00%
IV.	Zobowiązania	358 434	6,40%
V.	Aktywa netto (w tym)	5 599 220	100,00%
1	<i>krajowe</i>	5 599 220	100,00%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	-	0,00%
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	-	0,00%