



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

PLUFK001332

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	Aktywa	164 632	1 969
1.	Lokaty	140 803	-
2.	Środki pieniężne	23 829	1 969
3.	Należności, w tym	-	-
3.1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	-	-
3.2.	Pozostałe	-	-
II.	Zobowiązania	21 489	1 969
1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	-	-
2.	Wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	-	-
3.	Pozostałe	21 489	1 969
III.	Aktywa netto (I-II)	143 143	-

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	120 485	148 209
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	378	- 134 941
I.	Zwiększenia funduszu	10 185	4 038
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	4 309	4 038
2.	Pozostałe przychody	-	-
3.	Pozostałe zwiększenia	5 876	-
II.	Zmniejszenia funduszu	9 808	138 979
1.	Tytułem wykupu	2 449	7 693
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	-	-
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	1 417	1 396
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	-	-
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	4 152	3 520
6.	Pozostałe koszty	-	-
7.	Pozostałe zmniejszenia	1 789	126 370
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	22 280	- 13 268
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	143 143	- 0

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	8 594,4725	8 619,4496
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	8 722,2176	0,0000
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	14,0189	17,1947
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	14,0200	14,1379
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	16,4778	16,6429



4.	na koniec okresu sprawozdawczego	16,4113	0,0000
----	----------------------------------	---------	--------



IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	-	0,00%
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	-	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	-	0,00%
12.	Pozostałe lokaty	-	0,00%
II.	Środki pieniężne	1 969	100,00%
III.	Należności	-	0,00%
IV.	Zobowiązania	1 969	-100,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	-	0,00%
1	<i>krajowe</i>	-	0,00%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	-	0,00%
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	-	0,00%