



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

PLUFG001333

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	Aktywa	2 144 028	2 024 764
1.	Lokaty	2 096 890	2 024 764
2.	Środki pieniężne	47 138	-
3.	Należności, w tym	-	-
3.1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	-	-
3.2.	Pozostałe	-	-
II.	Zobowiązania	2 798	321 936
1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	-	-
2.	Wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	-	-
3.	Pozostałe	2 798	321 936
III.	Aktywa netto (I-II)	2 141 230	1 702 828

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	2 088 707	2 057 816
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	- 160 048	1 686
I.	Zwiększenia funduszu	89 656	150 938
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	89 656	82 665
2.	Pozostałe przychody	-	-
3.	Pozostałe zwiększenia	-	68 273
II.	Zmniejszenia funduszu	249 704	149 252
1.	Tytułem wykupu	89 511	61 024
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	-	-
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	23 077	22 478
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	-	-
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	47 470	44 305
6.	Pozostałe koszty	-	-
7.	Pozostałe zmniejszenia	89 645	21 446
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	212 571	- 356 674
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	2 141 230	1 702 828

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	54 965,6910	50 906,5613
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	52 178,2836	49 376,3610
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	38,0002	40,4234
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	38,4074	34,4867
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	41,1061	40,0148



4.	na koniec okresu sprawozdawczego	41,0368	34,4867
----	----------------------------------	---------	---------



IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	2 024 764	118,91%
1.	Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	1 068 257	62,73%
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	773 981	45,45%
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	182 526	10,72%
12.	Pozostałe lokaty	-	0,00%
II.	Środki pieniężne	-	0,00%
III.	Należności	-	0,00%
IV.	Zobowiązania	321 936	18,91%
V.	Aktywa netto (w tym)	1 702 828	100,00%
1	<i>krajowe</i>	1 626 871	95,54%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	65 815	3,87%
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	10 142	0,60%