



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

PLUFK001342

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	Aktywa	13 208 538	13 874 332
1.	Lokaty	13 208 538	13 874 332
2.	Środki pieniężne	-	-
3.	Należności, w tym	-	-
3.1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	-	-
3.2.	Pozostałe	-	-
II.	Zobowiązania	1 213	2 287 455
1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	-	-
2.	Wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	-	-
3.	Pozostałe	1 213	2 287 455
III.	Aktywa netto (I-II)	13 207 325	11 586 877

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	13 633 949	12 824 097
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	- 400 724	- 407 163
I.	Zwiększenia funduszu	508 431	584 067
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	446 083	406 150
2.	Pozostałe przychody	-	-
3.	Pozostałe zwiększenia	62 348	177 917
II.	Zmniejszenia funduszu	909 156	991 230
1.	Tytułem wykupu	559 763	581 423
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	-	-
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	66 725	67 259
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	-	-
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	272 319	258 079
6.	Pozostałe koszty	-	-
7.	Pozostałe zmniejszenia	10 349	84 470
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	- 25 900	- 830 057
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	13 207 325	11 586 877

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	712 850,8194	692 329,5575
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	699 929,3930	669 882,0794
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	19,1260	18,5231
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	18,8690	16,8669
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	19,1388	18,6698



4.	na koniec okresu sprawozdawczego	18,8695	17,2969
----	----------------------------------	---------	---------



IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	13 874 332	119,74%
1.	Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	13 437 217	115,97%
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	437 115	3,77%
12.	Pozostałe lokaty	-	0,00%
II.	Środki pieniężne	-	0,00%
III.	Należności	-	0,00%
IV.	Zobowiązania	2 287 455	19,74%
V.	Aktywa netto (w tym)	11 586 877	100,00%
1	<i>krajowe</i>	11 586 877	100,00%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	-	0,00%
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	-	0,00%