



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

PLUFG001343

### I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>32 487 917</b>	<b>30 095 685</b>
1.	Lokaty	32 486 568	30 095 685
2.	Środki pieniężne	-	-
3.	Należności, w tym	1 349	-
3.1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	1 349	-
3.2.	Pozostałe	-	-
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>-</b>	<b>3 593 088</b>
1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	-	-
2.	Wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	-	-
3.	Pozostałe	-	3 593 088
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>32 487 917</b>	<b>26 502 597</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>31 991 362</b>	<b>32 174 061</b>
<b>B.</b>	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>- 327 579</b>	<b>- 1 147 084</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>1 068 602</b>	<b>1 395 331</b>
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 059 383	976 861
2.	Pozostałe przychody	-	-
3.	Pozostałe zwiększenia	9 220	418 470
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>1 396 182</b>	<b>2 542 415</b>
1.	Tytułem wykupu	690 131	1 374 438
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	-	-
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	109 510	113 342
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	-	-
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	575 856	549 125
6.	Pozostałe koszty	-	-
7.	Pozostałe zmniejszenia	20 685	505 511
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>824 134</b>	<b>- 4 524 379</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>32 487 917</b>	<b>26 502 597</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	1 262 518,5786	1 249 488,2731
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	1 264 311,1942	1 196 139,9342
<b>II.</b>	<b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	25,3393	25,7498
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	25,2331	21,4991
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	25,8938	26,2584



---

4.	na koniec okresu sprawozdawczego	25,6961	22,1568
----	----------------------------------	---------	---------



#### 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>30 095 685</b>	<b>113,56%</b>
1.	Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	19 603 511	73,97%
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	8 564 911	32,32%
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	1 927 262	7,27%
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>3 593 088</b>	<b>13,56%</b>
<b>V.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>26 502 597</b>	<b>100,00%</b>
1	<i>krajowe</i>	25 573 831	96,50%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	780 446	0,00%
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	148 321	0,00%