



Półroczne sprawozdanie Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego  
Compensa TUŃ S.A. Vienna Insurance Group  
sporządzone na dzień 30.06.2022  
UFK Compensa 2065

PLUFK002791

### I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>105</b>	<b>19 843</b>
1.	Lokaty	-	19 351
2.	Środki pieniężne	-	-
3.	Należności, w tym	105	492
3.1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	-	-
3.2.	Pozostałe	105	492
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	-	-
2.	Wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	-	-
3.	Pozostałe	-	-
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>105</b>	<b>19 843</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>-</b>	<b>3 866</b>
<b>B.</b>	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>105</b>	<b>18 358</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>105</b>	<b>21 686</b>
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	105	11 736
2.	Pozostałe przychody	-	-
3.	Pozostałe zwiększenia	-	9 950
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>-</b>	<b>3 328</b>
1.	Tytułem wykupu	-	1 526
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	-	-
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	-	-
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	-	-
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	-	33
6.	Pozostałe koszty	-	462
7.	Pozostałe zmniejszenia	-	1 306
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>-</b>	<b>2 381</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>105</b>	<b>19 843</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	0,0000	387,3988
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	10,5480	2 367,8616
<b>II.</b>	<b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	0,0000	9,9800
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	10,0000	8,3000
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	10,0000	10,0700



---

4.	na koniec okresu sprawozdawczego	10,0000	8,3800
----	----------------------------------	---------	--------



#### 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>19 351</b>	<b>97,52%</b>
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	8 392	42,29%
5.	Udziały	-	0,00%
6.	Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	3 448	17,38%
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	7 511	37,85%
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>492</b>	<b>2,48%</b>
<b>IV.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
<b>V.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>19 843</b>	<b>100,00%</b>
1	<i>krajowe</i>	19 437	97,96%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	405	2,04%
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	-	0,00%