



Półroczne sprawozdanie Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego  
Compensa TU n.ż S.A. Vienna Insurance Group  
sporządzone na dzień 30.06.2022  
Potfel Zrównoważony Odpowiedzialnego Inwestowania

PLUFG002817

### I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	-	<b>10 330 342</b>
1.	Lokaty	-	10 092 935
2.	Środki pieniężne	-	237 407
3.	Należności, w tym	-	-
3.1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	-	-
3.2.	Pozostałe	-	-
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	-	<b>1 195 482</b>
1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	-	-
2.	Wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	-	-
3.	Pozostałe	-	1 195 482
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	-	<b>9 134 860</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>10 209 803</b>
<b>B.</b>	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	-	<b>354 785</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	-	<b>3 176 833</b>
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	-	2 802 942
2.	Pozostałe przychody	-	-
3.	Pozostałe zwiększenia	-	373 891
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	-	<b>2 822 048</b>
1.	Tytułem wykupu	-	1 853 269
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	-	-
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	-	2
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	-	-
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	-	106 732
6.	Pozostałe koszty	-	-
7.	Pozostałe zmniejszenia	-	862 046
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	-	<b>1 429 728</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	-	<b>9 134 860</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	100 877,9273
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	0,0000	103 477,2855
<b>II.</b>	<b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	0,0000	101,2095
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	0,0000	87,0171
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	0,0000	101,3386



---

4.	na koniec okresu sprawozdawczego	0,0000	88,2789
----	----------------------------------	--------	---------



#### 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>10 092 935</b>	<b>110,49%</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	-	0,00%
5.	Udziały	-	0,00%
6.	Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	10 092 935	110,49%
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%
<b>II.</b>	<b>Środki pieniężne</b>	<b>237 407</b>	<b>2,60%</b>
<b>III.</b>	<b>Należności</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
<b>IV.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>1 195 482</b>	<b>13,09%</b>
<b>V.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>9 134 860</b>	<b>100,00%</b>
1	<i>krajowe</i>	371 987	4,07%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	6 532 757	71,51%
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	2 230 117	24,41%