



Półroczne sprawozdanie Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego  
Compensa TUŃ S.A. Vienna Insurance Group  
sporządzone na dzień 31.12.2021  
UFK Compensa 2025

PLUFK000001

### I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>3 255 276</b>	<b>8 223 499</b>
1.	Lokaty	3 230 251	8 128 938
2.	Środki pieniężne	-	-
3.	Należności, w tym	25 025	94 561
3.1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	-	-
3.2.	Pozostałe	25 025	94 561
<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>3 255 276</b>	<b>8 223 499</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>95 604</b>	<b>3 255 276</b>
<b>B.</b>	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>3 065 702</b>	<b>5 198 054</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>3 127 283</b>	<b>5 457 775</b>
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	3 075 540	5 330 562
2.	Pozostałe przychody	-	-
3.	Pozostałe zwiększenia	51 744	127 213
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>61 581</b>	<b>259 721</b>
1.	Tytułem wykupu	21 433	82 498
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	19 686	74 091
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	-	-
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	845	2 597
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	6 757	27 170
6.	Pozostałe koszty	9 518	32 567
7.	Pozostałe zmniejszenia	3 342	40 798
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>93 971</b>	<b>- 229 831</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>3 255 276</b>	<b>8 223 499</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	9 531,7787	316 353,3878
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	316 353,3878	808 603,6500
<b>II.</b>	<b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	10,0300	10,2900



2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	9,4600	10,1600
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	10,3300	10,6400
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	10,2900	10,1700



#### 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>8 128 938</b>	<b>98,85%</b>
1.	Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	4 337 925	52,75%
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	182 402	2,22%
4.	Akcje	1 142 577	13,89%
5.	Udziały	-	0,00%
6.	Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	560 640	6,82%
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	1 905 394	23,17%
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>94 561</b>	<b>1,15%</b>
<b>IV.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
<b>V.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>8 223 499</b>	<b>100,00%</b>
1	<i>krajowe</i>	8 164 615	99,28%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	49 434	0,60%
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	9 451	0,11%