



Półroczne sprawozdanie Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego  
Compensa TUnŻ S.A. Vienna Insurance Group  
sporządzone na dzień 31.12.2021  
UFK Compensa 2030

PLUFK000002

### I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>4 420 458</b>	<b>11 642 760</b>
1.	Lokaty	4 360 633	11 521 072
2.	Środki pieniężne	-	-
3.	Należności, w tym	59 825	121 688
3.1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	-	-
3.2.	Pozostałe	59 825	121 688
<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>4 420 458</b>	<b>11 642 760</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>133 302</b>	<b>4 420 458</b>
<b>B.</b>	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>4 083 137</b>	<b>7 143 693</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>4 126 238</b>	<b>7 451 522</b>
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	4 056 026	7 242 976
2.	Pozostałe przychody	-	-
3.	Pozostałe zwiększenia	70 212	208 546
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>43 102</b>	<b>307 828</b>
1.	Tytułem wykupu	21 002	208 473
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	-	-
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	-	-
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	91	3 326
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	9 036	37 653
6.	Pozostałe koszty	12 382	44 282
7.	Pozostałe zmniejszenia	591	14 095
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>204 020</b>	<b>78 608</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>4 420 458</b>	<b>11 642 760</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	13 290,3061	430 424,3447
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	430 424,3447	1 091 167,7320
<b>II.</b>	<b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	10,0300	10,2700



2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	8,8900	10,2500
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	10,3200	11,0800
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	10,2700	10,6700



#### 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>11 521 072</b>	<b>98,95%</b>
1.	Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	4 727 956	40,61%
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	196 449	1,69%
4.	Akcje	2 861 850	24,58%
5.	Udziały	-	0,00%
6.	Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	1 531 329	13,15%
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	2 203 488	18,93%
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>121 688</b>	<b>1,05%</b>
<b>IV.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
<b>V.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>11 642 760</b>	<b>100,00%</b>
1	<i>krajowe</i>	11 484 999	98,64%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	134 574	1,16%
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	23 187	0,20%