



Półroczne sprawozdanie Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego  
Compensa TUnŻ S.A. Vienna Insurance Group  
sporządzone na dzień 31.12.2021  
UFK Compensa 2035

PLUFK000003

### I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>6 128 268</b>	<b>15 898 805</b>
1.	Lokaty	6 038 624	15 752 773
2.	Środki pieniężne	-	-
3.	Należności, w tym	89 644	146 032
3.1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	-	-
3.2.	Pozostałe	89 644	146 032
<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>6 128 268</b>	<b>15 898 805</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>216 033</b>	<b>6 128 268</b>
<b>B.</b>	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>5 512 447</b>	<b>9 097 454</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>5 582 020</b>	<b>9 601 055</b>
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	5 492 485	9 376 235
2.	Pozostałe przychody	-	-
3.	Pozostałe zwiększenia	89 535	224 820
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>69 573</b>	<b>503 601</b>
1.	Tytułem wykupu	33 815	392 994
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	-	-
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	-	-
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	122	2 784
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	12 348	51 846
6.	Pozostałe koszty	16 534	54 171
7.	Pozostałe zmniejszenia	6 754	1 807
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>399 789</b>	<b>673 084</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>6 128 268</b>	<b>15 898 805</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	21 517,1823	599 048,6735
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	599 048,6735	1 420 804,7650
<b>II.</b>	<b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	10,0400	10,2300



2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	8,3600	10,2400
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	10,3000	11,6600
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	10,2300	11,1900



#### 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>15 752 773</b>	<b>99,08%</b>
1.	Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	4 681 544	29,45%
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	183 307	1,15%
4.	Akcje	5 655 889	35,57%
5.	Udziały	-	0,00%
6.	Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	3 140 970	19,76%
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	2 091 064	13,15%
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>146 032</b>	<b>0,92%</b>
<b>IV.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
<b>V.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>15 898 805</b>	<b>100,00%</b>
1	<i>krajowe</i>	15 578 285	97,98%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	274 910	1,73%
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	45 610	0,29%