



Półroczne sprawozdanie Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego
Compensa TUnŻ S.A. Vienna Insurance Group
sporządzone na dzień 31.12.2021
UFK Compensa 2040

PLUFK000004

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	Aktywa	5 866 310	15 465 491
1.	Lokaty	5 775 866	15 323 620
2.	Środki pieniężne	-	-
3.	Należności, w tym	90 444	141 871
3.1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	-	-
3.2.	Pozostałe	90 444	141 871
II.	Zobowiązania	-	-
1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	-	-
2.	Wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	-	-
3.	Pozostałe	-	-
III.	Aktywa netto (I-II)	5 866 310	15 465 491

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	190 468	5 866 310
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	5 296 389	8 966 810
I.	Zwiększenia funduszu	5 415 410	9 605 260
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	5 323 297	9 401 877
2.	Pozostałe przychody	-	-
3.	Pozostałe zwiększenia	92 113	203 382
II.	Zmniejszenia funduszu	119 022	638 449
1.	Tytułem wykupu	84 449	505 503
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	-	-
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	-	-
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	492	3 821
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	11 811	50 215
6.	Pozostałe koszty	15 937	53 941
7.	Pozostałe zmniejszenia	6 332	24 970
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	379 453	632 371
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	5 866 310	15 465 491

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	18 989,8634	574 565,1136
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	574 565,1136	1 388 284,6598
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	10,0300	10,2100



2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	8,3400	10,2100
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	10,2700	11,6100
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	10,2100	11,1400



IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	15 323 620	99,08%
1.	Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	4 473 539	28,93%
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	180 386	1,17%
4.	Akcje	5 487 909	35,48%
5.	Udziały	-	0,00%
6.	Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	3 045 465	19,69%
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	2 136 322	13,81%
12.	Pozostałe lokaty	-	0,00%
II.	Środki pieniężne	-	0,00%
III.	Należności	141 871	0,92%
IV.	Zobowiązania	-	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	15 465 491	100,00%
1	<i>krajowe</i>	15 158 666	98,02%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	263 152	1,70%
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	43 673	0,28%