



Półroczne sprawozdanie Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego  
Compensa TUnŻ S.A. Vienna Insurance Group  
sporządzone na dzień 31.12.2021  
UFK Compensa 2045

PLUFK000005

### I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>4 977 511</b>	<b>13 476 572</b>
1.	Lokaty	4 900 102	13 357 124
2.	Środki pieniężne	-	-
3.	Należności, w tym	77 409	119 447
3.1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	-	-
3.2.	Pozostałe	77 409	119 447
<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>4 977 511</b>	<b>13 476 572</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>139 336</b>	<b>4 977 511</b>
<b>B.</b>	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>4 438 962</b>	<b>7 588 440</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>4 551 935</b>	<b>8 343 536</b>
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	4 487 351	8 143 377
2.	Pozostałe przychody	-	-
3.	Pozostałe zwiększenia	64 584	200 159
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>112 973</b>	<b>755 096</b>
1.	Tytułem wykupu	87 344	658 096
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	-	-
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	-	-
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	560	2 265
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	9 836	43 572
6.	Pozostałe koszty	13 381	50 809
7.	Pozostałe zmniejszenia	1 851	355
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>399 212</b>	<b>910 621</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>4 977 511</b>	<b>13 476 572</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	13 891,9113	490 395,1251
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	490 395,1251	1 167 813,8241
<b>II.</b>	<b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	10,0300	10,1500



2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	7,8900	10,1400
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	10,2200	12,0700
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	10,1500	11,5400



#### 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>13 357 124</b>	<b>99,11%</b>
1.	Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	2 563 025	19,02%
2.	Obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związku jednostek samorządu terytorialnego	-	0,00%
3.	Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu	93 213	0,69%
4.	Akcje	6 101 527	45,28%
5.	Udziały	-	0,00%
6.	Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	3 369 972	25,01%
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	1 229 388	9,12%
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>119 447</b>	<b>0,89%</b>
<b>IV.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
<b>V.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>13 476 572</b>	<b>100,00%</b>
1	<i>krajowe</i>	13 146 827	97,55%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	284 076	2,11%
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	45 669	0,34%