



Półroczne sprawozdanie Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego
Compensa TUnŻ S.A. Vienna Insurance Group
sporządzone na dzień 31.12.2021
UFK Compensa 2050

PLUFK000006

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	Aktywa	3 537 200	9 587 847
1.	Lokaty	3 503 859	9 494 165
2.	Środki pieniężne	-	-
3.	Należności, w tym	33 342	93 682
3.1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	-	-
3.2.	Pozostałe	33 342	93 682
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)	3 537 200	9 587 847

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	94 681	3 537 200
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	3 165 964	5 400 562
I.	Zwiększenia funduszu	3 308 539	6 060 578
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	3 256 262	5 909 834
2.	Pozostałe przychody	-	-
3.	Pozostałe zwiększenia	52 277	150 744
II.	Zmniejszenia funduszu	142 574	660 015
1.	Tytułem wykupu	121 397	577 379
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	-	-
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	-	-
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	274	5 386
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	7 090	31 086
6.	Pozostałe koszty	9 952	37 291
7.	Pozostałe zmniejszenia	3 861	8 874
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	276 555	650 084
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	3 537 200	9 587 847

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	9 449,1996	347 807,3245
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	347 807,3245	827 966,0466
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	10,0200	10,1700



2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	7,9000	10,1800
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	10,2500	12,1100
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	10,1700	11,5800



IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	9 494 165	99,02%
1.	Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	1 742 109	18,17%
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	71 097	0,74%
4.	Akcje	4 342 448	45,29%
5.	Udziały	-	0,00%
6.	Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	2 395 293	24,98%
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	943 218	9,84%
12.	Pozostałe lokaty	-	0,00%
II.	Środki pieniężne	-	0,00%
III.	Należności	93 682	0,98%
IV.	Zobowiązania	-	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	9 587 847	100,00%
1	<i>krajowe</i>	9 352 968	97,55%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	201 948	2,11%
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	32 931	0,34%