



Półroczne sprawozdanie Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego
Compensa TUnŻ S.A. Vienna Insurance Group
sporządzone na dzień 31.12.2021
UFK Compensa 2055

PLUFK000007

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	Aktywa	2 280 071	6 271 185
1.	Lokaty	2 280 071	6 212 529
2.	Środki pieniężne	-	-
3.	Należności, w tym	-	58 656
3.1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	-	-
3.2.	Pozostałe	-	58 656
II.	Zobowiązania	102	-
1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	-	-
2.	Wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	-	-
3.	Pozostałe	102	-
III.	Aktywa netto (I-II)	2 279 968	6 271 185

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	40 713	2 279 968
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	2 034 455	3 586 790
I.	Zwiększenia funduszu	2 096 975	3 999 703
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	2 089 215	3 882 940
2.	Pozostałe przychody	-	-
3.	Pozostałe zwiększenia	7 761	116 763
II.	Zmniejszenia funduszu	62 520	412 913
1.	Tytułem wykupu	47 076	361 062
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	-	-
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	-	-
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	228	4 502
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	4 470	20 217
6.	Pozostałe koszty	6 658	25 312
7.	Pozostałe zmniejszenia	4 088	1 821
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	204 800	404 427
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	2 279 968	6 271 185

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	4 071,2790	225 739,4267
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	225 739,4267	546 270,4983
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	10,0000	10,1000



2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	7,8300	10,1000
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	10,1800	12,0100
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	10,1000	11,4800



IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	6 212 529	99,06%
1.	Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	1 189 014	18,96%
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	51 126	0,82%
4.	Akcje	2 842 631	45,33%
5.	Udziały	-	0,00%
6.	Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	1 565 140	24,96%
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	564 618	9,00%
12.	Pozostałe lokaty	-	0,00%
II.	Środki pieniężne	-	0,00%
III.	Należności	58 656	0,94%
IV.	Zobowiązania	-	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	6 271 185	100,00%
1	<i>krajowe</i>	6 117 629	97,55%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	132 072	2,11%
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	21 484	0,34%