



Półroczne sprawozdanie Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego  
Compensa TUnŻ S.A. Vienna Insurance Group  
sporządzone na dzień 31.12.2021  
UFK Compensa 2060

PLUFK000008

### I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>754 133</b>	<b>2 263 195</b>
1.	Lokaty	754 133	2 260 069
2.	Środki pieniężne	-	-
3.	Należności, w tym	-	3 126
3.1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	-	3 126
3.2.	Pozostałe	-	-
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>46</b>	<b>-</b>
1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	-	-
2.	Wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	-	-
3.	Pozostałe	46	-
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>754 087</b>	<b>2 263 195</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>7 122</b>	<b>754 087</b>
<b>B.</b>	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>677 634</b>	<b>1 344 929</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>684 247</b>	<b>1 447 877</b>
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	681 391	1 405 146
2.	Pozostałe przychody	-	-
3.	Pozostałe zwiększenia	2 856	42 732
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>6 614</b>	<b>102 949</b>
1.	Tytułem wykupu	4 109	77 478
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	-	-
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	-	-
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	-	502
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	1 396	7 122
6.	Pozostałe koszty	1 109	10 959
7.	Pozostałe zmniejszenia	-	6 887
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>69 331</b>	<b>164 180</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>754 087</b>	<b>2 263 195</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	712,2200	74 221,1339
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	74 221,1339	195 271,3563
<b>II.</b>	<b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	10,0000	10,1600



2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	7,8900	10,1900
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	10,2400	12,1300
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	10,1600	11,5900



#### 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>2 260 069</b>	<b>99,86%</b>
1.	Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	385 317	17,03%
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	23 032	1,02%
4.	Akcje	1 015 243	44,86%
5.	Udziały	-	0,00%
6.	Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	570 761	25,22%
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	265 716	11,74%
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>3 126</b>	<b>0,14%</b>
<b>IV.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
<b>V.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>2 263 195</b>	<b>100,00%</b>
1	<i>krajowe</i>	2 208 227	97,57%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	47 865	2,11%
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	7 103	0,31%