



Półroczne sprawozdanie Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego
Compensa TUnŻ S.A. Vienna Insurance Group
sporządzone na dzień 31.12.2021
Fundusz Gwarantowanej Strategii

PLUFK001271

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	Aktywa	11 392 518	11 453 512
1.	Lokaty	11 392 518	6 238 487
2.	Środki pieniężne	-	5 215 025
3.	Należności, w tym	-	-
3.1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	-	-
3.2.	Pozostałe	-	-
II.	Zobowiązania	9 091	420 141
1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	-	-
2.	Wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	-	-
3.	Pozostałe	9 091	420 141
III.	Aktywa netto (I-II)	11 383 427	11 033 372

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	11 429 433	11 383 427
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	- 68 889	- 340 002
I.	Zwiększenia funduszu	1 063 091	940 936
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 015 037	899 304
2.	Pozostałe przychody	-	-
3.	Pozostałe zwiększenia	48 054	41 632
II.	Zmniejszenia funduszu	1 131 980	1 280 938
1.	Tytułem wykupu	875 261	1 008 443
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	-	-
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	78 489	77 920
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	-	-
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	133 435	126 089
6.	Pozostałe koszty	-	-
7.	Pozostałe zmniejszenia	44 794	68 486
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	22 882	- 10 053
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	11 383 427	11 033 372

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	802 628,7451	798 007,5991
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	798 007,5991	773 747,1714
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	14,2400	14,2648



2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	14,2367	14,2434
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	14,2725	14,2801
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	14,2648	14,2597



IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	6 238 487	56,54%
1.	Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	5 348 303	48,47%
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	-	0,00%
4.	Akcje	-	0,00%
5.	Udziały	-	0,00%
6.	Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	890 185	8,07%
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	-	0,00%
12.	Pozostałe lokaty	-	0,00%
II.	Środki pieniężne	5 215 025	47,27%
III.	Należności	-	0,00%
IV.	Zobowiązania	420 141	3,81%
V.	Aktywa netto (w tym)	11 033 372	100,00%
1	<i>krajowe</i>	11 033 372	100,00%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	-	0,00%
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	-	0,00%