



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

PLUFK001272

### I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>1 957 886</b>	<b>2 109 604</b>
1.	Lokaty	1 957 886	2 067 127
2.	Środki pieniężne	-	42 477
3.	Należności, w tym	-	-
3.1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	-	-
3.2.	Pozostałe	-	-
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>177</b>	<b>6 367</b>
1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	-	-
2.	Wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	-	-
3.	Pozostałe	177	6 367
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>1 957 709</b>	<b>2 103 237</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>1 956 662</b>	<b>1 957 709</b>
<b>B.</b>	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>- 133 036</b>	<b>- 48 385</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>205 410</b>	<b>242 426</b>
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	189 008	170 427
2.	Pozostałe przychody	-	-
3.	Pozostałe zwiększenia	16 402	71 999
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>338 446</b>	<b>290 811</b>
1.	Tytułem wykupu	245 362	179 127
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	-	-
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	15 301	15 326
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	-	-
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	24 826	24 130
6.	Pozostałe koszty	-	-
7.	Pozostałe zmniejszenia	52 958	72 228
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>134 082</b>	<b>193 914</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>1 957 709</b>	<b>2 103 237</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	34 588,3371	32 962,8959
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	32 962,8959	33 388,2180
<b>II.</b>	<b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	56,5700	59,3913



2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	49,8060	58,8849
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	59,7058	66,5847
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	59,3913	62,9934



#### 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>2 067 127</b>	<b>98,28%</b>
1.	Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	-	0,00%
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	2 067 127	98,28%
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%
<b>II.</b>	<b>Środki pieniężne</b>	<b>42 477</b>	<b>2,02%</b>
<b>III.</b>	<b>Należności</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
<b>IV.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>6 367</b>	<b>0,30%</b>
<b>V.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>2 103 237</b>	<b>100,00%</b>
1	<i>krajowe</i>	2 103 237	100,00%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	-	0,00%
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	-	0,00%