



Półroczne sprawozdanie Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego

Compensa TUnZ S.A. Vienna Insurance Group

sporządzone na dzień 31.12.2021

Portfel Agresywny

PLUFK001273

**UFK zlikwidowany 30.09.2021**

**I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>1 848 908</b>	<b>-</b>
1.	Lokaty	1 794 314	-
2.	Środki pieniężne	54 594	-
3.	Należności, w tym	-	-
3.1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	-	-
3.2.	Pozostałe	-	-
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>323</b>	<b>-</b>
1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	-	-
2.	Wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	-	-
3.	Pozostałe	323	-
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>1 848 584</b>	<b>-</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>2 601 503</b>	<b>1 848 584</b>
<b>B.</b>	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>- 681 544</b>	<b>- 2 355 469</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>359 502</b>	<b>-</b>
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	-	-
2.	Pozostałe przychody	-	-
3.	Pozostałe zwiększenia	359 502	-
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>1 041 046</b>	<b>2 355 469</b>
1.	Tytułem wykupu	962 206	436 431
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	-	-
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	3	1
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	-	-
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	78 837	60 162
6.	Pozostałe koszty	-	-
7.	Pozostałe zmniejszenia	-	1 858 875
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>- 71 374</b>	<b>506 885</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>1 848 584</b>	<b>-</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	16 814,2638	11 873,4083
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	11 873,4083	0,0000
<b>II.</b>	<b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	154,7200	155,6911



2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	116,1196	155,9017
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	158,7654	180,9739
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	155,6911	0,0000



#### IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

1		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
<b>I.</b>	<b>Lokaty (suma 1-12)</b>	-	<b>0,00%</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	-	0,00%
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>0,00%</b>
<b>III.</b>	<b>Należności</b>	-	<b>0,00%</b>
<b>IV.</b>	<b>Zobowiązania</b>	-	<b>0,00%</b>
<b>V.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	-	<b>0,00%</b>
1	<i>krajowe</i>	-	0,00%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	-	0,00%
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	-	0,00%