



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

PLUFK001274

### I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>134 796 067</b>	<b>118 580 594</b>
1.	Lokaty	133 771 266	117 774 847
2.	Środki pieniężne	1 024 801	805 746
3.	Należności, w tym	-	-
3.1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	-	-
3.2.	Pozostałe	-	-
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>42 235</b>	<b>39 692</b>
1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	-	-
2.	Wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	-	-
3.	Pozostałe	42 235	39 692
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>134 753 832</b>	<b>118 540 902</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>109 954 022</b>	<b>134 753 832</b>
<b>B.</b>	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>20 670 085</b>	<b>- 14 295 030</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>33 853 088</b>	<b>14 198 301</b>
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	30 923 882	8 653 964
2.	Pozostałe przychody	-	-
3.	Pozostałe zwiększenia	2 929 206	5 544 337
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>13 183 003</b>	<b>28 493 331</b>
1.	Tytułem wykupu	8 381 027	11 594 570
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	-	-
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	71	73
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	-	-
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	1 122 834	1 209 345
6.	Pozostałe koszty	-	-
7.	Pozostałe zmniejszenia	3 679 071	15 689 342
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>4 129 725</b>	<b>- 1 917 901</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>134 753 832</b>	<b>118 540 902</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	850 313,3693	1 012 742,8523
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	1 012 742,8523	910 627,9459
<b>II.</b>	<b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	129,3100	133,0583



2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	128,7202	130,1749
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	133,0583	133,3856
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	133,0583	130,1749



#### 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>117 774 847</b>	<b>99,35%</b>
1.	Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	20 376 122	17,19%
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	18 862 006	15,91%
4.	Akcje	-	0,00%
5.	Udziały	-	0,00%
6.	Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	78 536 719	66,25%
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>805 746</b>	<b>0,68%</b>
<b>III.</b>	<b>Należności</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
<b>IV.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>39 692</b>	<b>0,03%</b>
<b>V.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>118 540 902</b>	<b>100,00%</b>
1	<i>krajowe</i>	115 815 393	97,70%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	2 725 509	2,30%
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	-	0,00%