



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

PLUFK001275

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	Aktywa	55 772 022	75 478 933
1.	Lokaty	54 257 096	73 465 630
2.	Środki pieniężne	702 710	1 765 196
3.	Należności, w tym	812 216	248 107
3.1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	-	-
3.2.	Pozostałe	812 216	248 107
II.	Zobowiązania	-	-
1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	-	-
2.	Wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	-	-
3.	Pozostałe	-	-
III.	Aktywa netto (I-II)	55 772 022	75 478 933

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	53 492 018	55 772 022
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	399 046	17 009 310
I.	Zwiększenia funduszu	8 995 887	29 059 450
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	7 045 839	17 921 664
2.	Pozostałe przychody	-	-
3.	Pozostałe zwiększenia	1 950 047	11 137 786
II.	Zmniejszenia funduszu	8 596 841	12 050 140
1.	Tytułem wykupu	4 922 168	8 087 571
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	-	-
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	43	49
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	-	-
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	800 671	945 324
6.	Pozostałe koszty	-	-
7.	Pozostałe zmniejszenia	2 873 960	3 017 195
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	1 880 958	2 697 600
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	55 772 022	75 478 933

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	356 803,7500	361 707,2838
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	361 707,2838	471 662,2344
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	149,9200	154,1910



2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	137,5928	153,9640
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	154,1910	162,8570
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	154,1910	160,0275



IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	73 465 630	97,33%
1.	Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	2 206 151	2,92%
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	3 995 981	5,29%
4.	Akcje	-	0,00%
5.	Udziały	-	0,00%
6.	Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	67 263 498	89,12%
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	1 765 196	2,34%
III.	Należności	248 107	0,33%
IV.	Zobowiązania	-	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	75 478 933	100,00%
1	<i>krajowe</i>	61 591 808	81,60%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	7 596 055	10,06%
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	6 291 070	8,33%