



Półroczne sprawozdanie Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego

Compensa TUnZ S.A. Vienna Insurance Group

sporządzone na dzień 31.12.2021

Portfel Zrównoważony

PLUFK001276

UFK zlikwidowany 30.09.2021

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	Aktywa	5 340 496	-
1.	Lokaty	5 261 016	-
2.	Środki pieniężne	40 349	-
3.	Należności, w tym	39 131	-
3.1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	-	-
3.2.	Pozostałe	39 131	-
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)	5 340 496	-

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	7 058 437	5 340 496
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	- 1 835 685	- 6 011 785
I.	Zwiększenia funduszu	366 124	2 049 624
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	202 002	380 000
2.	Pozostałe przychody	-	-
3.	Pozostałe zwiększenia	164 122	1 669 624
II.	Zmniejszenia funduszu	2 201 809	8 061 409
1.	Tytułem wykupu	2 003 792	605 865
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	-	-
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	7	5
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	-	-
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	142 760	109 227
6.	Pozostałe koszty	-	-
7.	Pozostałe zmniejszenia	55 249	7 346 311
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	117 744	671 289
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	5 340 496	-

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	47 886,2736	35 210,6531
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	35 210,6531	0,0000
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	147,4000	151,6727



2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	123,6490	151,6297
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	151,6727	166,5388
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	151,6727	0,0000



IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

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