



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

PLUFK001277

### I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>12 416 391</b>	<b>12 088 008</b>
1.	Lokaty	11 781 898	10 749 184
2.	Środki pieniężne	534 571	1 338 824
3.	Należności, w tym	99 922	-
3.1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	-	-
3.2.	Pozostałe	99 922	-
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>-</b>	<b>158 370</b>
1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	-	-
2.	Wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	-	-
3.	Pozostałe	-	158 370
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>12 416 391</b>	<b>11 929 638</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>15 207 115</b>	<b>12 416 391</b>
<b>B.</b>	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>- 3 087 884</b>	<b>- 2 780 163</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>2 285 183</b>	<b>1 669 576</b>
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	2 079 646	1 511 627
2.	Pozostałe przychody	-	-
3.	Pozostałe zwiększenia	205 537	157 949
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>5 373 068</b>	<b>4 449 738</b>
1.	Tytułem wykupu	4 658 040	3 806 978
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	-	-
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	9 278	7 062
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	-	-
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	262 532	244 269
6.	Pozostałe koszty	-	-
7.	Pozostałe zmniejszenia	443 218	391 430
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>297 161</b>	<b>2 293 410</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>12 416 391</b>	<b>11 929 638</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	91 863,6865	71 902,1632
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	71 902,1632	58 564,0228
<b>II.</b>	<b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	165,5400	172,6845



2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	126,2156	172,8712
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	172,6845	211,1287
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	172,6845	203,7025



#### 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>10 749 184</b>	<b>90,10%</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	10 749 184	90,10%
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>1 338 824</b>	<b>11,22%</b>
<b>III.</b>	<b>Należności</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
<b>IV.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>158 370</b>	<b>1,33%</b>
<b>V.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>11 929 638</b>	<b>100,00%</b>
1	<i>krajowe</i>	7 462 924	62,56%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	2 414 905	20,24%
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	2 051 809	17,20%