



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

PLUFK001278

### I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>10 292 276</b>	<b>8 815 005</b>
1.	Lokaty	10 225 000	8 630 909
2.	Środki pieniężne	67 276	184 095
3.	Należności, w tym	-	-
3.1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	-	-
3.2.	Pozostałe	-	-
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>9 380</b>	<b>29 917</b>
1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	-	-
2.	Wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	-	-
3.	Pozostałe	9 380	29 917
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>10 282 897</b>	<b>8 785 088</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>12 627 714</b>	<b>10 282 897</b>
<b>B.</b>	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>- 2 729 689</b>	<b>- 1 335 851</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>2 078 740</b>	<b>1 347 923</b>
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 570 080	1 216 041
2.	Pozostałe przychody	-	-
3.	Pozostałe zwiększenia	508 660	131 882
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>4 808 429</b>	<b>2 683 774</b>
1.	Tytułem wykupu	4 207 994	2 254 876
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	-	-
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	7 002	5 416
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	-	-
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	232 781	197 275
6.	Pozostałe koszty	-	-
7.	Pozostałe zmniejszenia	360 651	226 207
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>384 872</b>	<b>- 161 958</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>10 282 897</b>	<b>8 785 088</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	98 048,8678	77 147,8640
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	77 147,8640	66 877,9011
<b>II.</b>	<b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	128,7900	133,2882



2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	128,0862	131,3581
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	133,2882	134,2175
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	133,2882	131,3601



#### 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>8 630 909</b>	<b>98,24%</b>
1.	Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	1 502 454	17,10%
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	1 334 762	15,19%
4.	Akcje	-	0,00%
5.	Udziały	-	0,00%
6.	Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	5 793 694	65,95%
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>184 095</b>	<b>2,10%</b>
<b>III.</b>	<b>Należności</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
<b>IV.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>29 917</b>	<b>0,34%</b>
<b>V.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>8 785 088</b>	<b>100,00%</b>
1	<i>krajowe</i>	8 576 618	97,63%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	208 470	2,37%
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	-	0,00%