



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

PLUFK001279

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	Aktywa	19 560 117	18 276 038
1.	Lokaty	19 181 926	17 672 402
2.	Środki pieniężne	284 358	603 636
3.	Należności, w tym	93 833	-
3.1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	-	-
3.2.	Pozostałe	93 833	-
II.	Zobowiązania	-	7 212
1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	-	-
2.	Wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	-	-
3.	Pozostałe	-	7 212
III.	Aktywa netto (I-II)	19 560 117	18 268 826

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	23 607 899	19 560 117
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	- 4 870 166	- 2 212 269
I.	Zwiększenia funduszu	3 283 972	2 548 067
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	3 126 436	2 456 965
2.	Pozostałe przychody	-	-
3.	Pozostałe zwiększenia	157 536	91 102
II.	Zmniejszenia funduszu	8 154 138	4 760 335
1.	Tytułem wykupu	7 427 056	4 193 786
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	-	-
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	12 489	9 870
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	-	-
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	415 798	379 275
6.	Pozostałe koszty	-	-
7.	Pozostałe zmniejszenia	298 795	177 404
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	822 384	920 977
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	19 560 117	18 268 826

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	154 098,5581	122 246,9427
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	122 246,9427	109 178,2016
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	153,2000	160,0050



2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	141,2448	159,7875
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	160,0050	169,8039
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	160,0050	167,3303



IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	17 672 402	96,74%
1.	Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	607 712	3,33%
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	1 245 365	6,82%
4.	Akcje	-	0,00%
5.	Udziały	-	0,00%
6.	Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	15 819 325	86,59%
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	603 636	3,30%
III.	Należności	-	0,00%
IV.	Zobowiązania	7 212	0,04%
V.	Aktywa netto (w tym)	18 268 826	100,00%
1	<i>krajowe</i>	14 807 702	81,05%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	1 875 511	10,27%
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	1 585 612	8,68%