



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

PLUFK001282

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	Aktywa	18 946 000	18 389 817
1.	Lokaty	18 540 661	17 627 583
2.	Środki pieniężne	257 856	762 233
3.	Należności, w tym	147 483	-
3.1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	-	-
3.2.	Pozostałe	147 483	-
II.	Zobowiązania	-	631
1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	-	-
2.	Wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	-	-
3.	Pozostałe	-	631
III.	Aktywa netto (I-II)	18 946 000	18 389 186

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	21 521 866	18 946 000
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	- 3 186 499	- 2 705 800
I.	Zwiększenia funduszu	3 221 478	2 518 946
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	2 994 835	2 367 176
2.	Pozostałe przychody	-	-
3.	Pozostałe zwiększenia	226 643	151 770
II.	Zmniejszenia funduszu	6 407 977	5 224 746
1.	Tytułem wykupu	5 819 319	4 601 345
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	-	-
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	13 062	10 680
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	-	-
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	391 976	375 917
6.	Pozostałe koszty	-	-
7.	Pozostałe zmniejszenia	183 620	236 804
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	610 633	2 148 985
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	18 946 000	18 389 186

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	140 125,4410	117 923,7339
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	117 923,7339	103 014,4724
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	153,5900	160,6632



2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	129,0807	160,6334
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	160,6632	182,8617
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	160,6632	178,5107



IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	17 627 583	95,86%
1.	Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	516 243	2,81%
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	1 025 373	5,58%
4.	Akcje	-	0,00%
5.	Udziały	-	0,00%
6.	Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	16 085 967	87,48%
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	762 233	4,15%
III.	Należności	-	0,00%
IV.	Zobowiązania	631	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	18 389 186	100,00%
1	<i>krajowe</i>	13 226 753	71,93%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	2 736 503	14,88%
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	2 425 929	13,19%