



Półroczne sprawozdanie Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego
Compensa TUnŻ S.A. Vienna Insurance Group
sporządzone na dzień 31.12.2021
UFK Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek

PLUFK001306

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	Aktywa	22 143 305	22 730 512
1.	Lokaty	22 143 305	22 730 512
2.	Środki pieniężne	-	-
3.	Należności, w tym	-	-
3.1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	-	-
3.2.	Pozostałe	-	-
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)	22 143 305	22 730 512

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	18 617 000	22 143 305
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	747 956	- 1 395 648
I.	Zwiększenia funduszu	8 268 265	5 812 807
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	2 378 203	2 452 313
2.	Pozostałe przychody	-	-
3.	Pozostałe zwiększenia	5 890 062	3 360 494
II.	Zmniejszenia funduszu	7 520 309	7 208 454
1.	Tytułem wykupu	2 500 387	2 758 456
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	-	-
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	137 940	140 914
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	-	-
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	514 181	537 756
6.	Pozostałe koszty	-	-
7.	Pozostałe zmniejszenia	4 367 802	3 771 328
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	2 778 349	1 982 855
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	22 143 305	22 730 512

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	329 971,6391	338 168,9861
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	338 168,9861	317 775,9279
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	56,4200	65,4800



2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	44,1700	66,0400
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	66,0500	75,8100
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	65,4800	71,5300



IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	22 730 512	100,00%
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	22 730 512	100,00%
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)	22 730 512	100,00%
1	<i>krajowe</i>	22 730 512	100,00%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	-	0,00%
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	-	0,00%