



Półroczne sprawozdanie Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego
Compensa TUnŻ S.A. Vienna Insurance Group
sporządzone na dzień 31.12.2021
UFK NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego

PLUFK001308

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	Aktywa	20 561 791	22 703 129
1.	Lokaty	20 561 791	22 703 129
2.	Środki pieniężne	-	-
3.	Należności, w tym	-	0
3.1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	-	-
3.2.	Pozostałe	-	0
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)	20 561 791	22 703 129

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	20 769 860	20 561 791
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	- 776 546	1 470 699
I.	Zwiększenia funduszu	5 132 799	6 134 607
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	3 230 820	3 702 652
2.	Pozostałe przychody	-	-
3.	Pozostałe zwiększenia	1 901 979	2 431 956
II.	Zmniejszenia funduszu	5 909 345	4 663 908
1.	Tytułem wykupu	2 645 152	2 656 751
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	-	-
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	215 427	205 964
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	-	-
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	512 843	428 405
6.	Pozostałe koszty	-	-
7.	Pozostałe zmniejszenia	2 535 923	1 372 788
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	568 478	670 639
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	20 561 791	22 703 129

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	110 342,9829	105 482,9499
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	105 482,9499	113 232,5648
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	188,2300	194,9300



2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	150,7600	195,1300
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	194,9900	201,6700
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	194,9300	200,5000



IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	22 703 129	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	22 703 129	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	0,00%
IV.	Zobowiązania	-	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	22 703 129	100,00%
1	<i>krajowe</i>	22 703 129	100,00%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	-	0,00%
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	-	0,00%