



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

PLUFK001309

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	Aktywa	12 709 954	16 099 370
1.	Lokaty	12 709 954	16 063 655
2.	Środki pieniężne	-	-
3.	Należności, w tym	-	35 716
3.1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	-	-
3.2.	Pozostałe	-	35 716
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)	12 709 954	16 099 370

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	15 288 172	12 709 954
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-	187 722
I.	Zwiększenia funduszu	6 244 618	4 672 452
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 991 579	1 846 073
2.	Pozostałe przychody	-	-
3.	Pozostałe zwiększenia	4 253 039	2 826 379
II.	Zmniejszenia funduszu	7 775 492	4 484 730
1.	Tytułem wykupu	1 211 588	2 189 020
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	-	-
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	123 439	114 618
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	-	-
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	242 530	241 418
6.	Pozostałe koszty	-	-
7.	Pozostałe zmniejszenia	6 197 935	1 939 673
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-	3 201 694
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	12 709 954	16 099 370

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	59 116,7075	53 148,5921
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	53 148,5921	53 217,5409
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	258,6100	239,1400



2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	176,8600	238,9800
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	269,0800	302,5200
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	239,1400	302,5200



IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	16 063 655	99,78%
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	16 063 655	99,78%
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	35 716	0,22%
IV.	Zobowiązania	-	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	16 099 370	100,00%
1	<i>krajowe</i>	16 099 370	100,00%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	-	0,00%
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	-	0,00%