



Półroczne sprawozdanie Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego  
Compensa TUnŻ S.A. Vienna Insurance Group  
sporządzone na dzień 31.12.2021  
Fundusz Bezpieczny

PLUFK001323

### I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>10 489 476</b>	<b>9 438 891</b>
1.	Lokaty	10 395 603	9 351 492
2.	Środki pieniężne	93 873	87 398
3.	Należności, w tym	-	-
3.1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	-	-
3.2.	Pozostałe	-	-
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>9 962</b>	<b>6 705</b>
1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	-	-
2.	Wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	-	-
3.	Pozostałe	9 962	6 705
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>10 479 514</b>	<b>9 432 185</b>

### II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>A.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>9 360 140</b>	<b>10 479 514</b>
<b>B.</b>	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>792 969</b>	<b>- 489 328</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>3 413 343</b>	<b>2 502 189</b>
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 792 496	1 828 444
2.	Pozostałe przychody	-	-
3.	Pozostałe zwiększenia	1 620 847	673 745
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>2 620 374</b>	<b>2 991 517</b>
1.	Tytułem wykupu	1 877 466	1 985 245
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	-	-
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	86 202	86 192
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	-	-
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	173 413	171 380
6.	Pozostałe koszty	-	-
7.	Pozostałe zmniejszenia	483 294	748 700
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>326 406</b>	<b>- 558 001</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>10 479 514</b>	<b>9 432 185</b>

### III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>I.</b>	<b>Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	571 437,0952	631 421,5440
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	631 421,5440	610 619,9445
<b>II.</b>	<b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	16,3800	16,5967



2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	16,3607	15,4469
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	16,6284	16,5967
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	16,5967	15,4469



#### IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
<b>I.</b>	<b>Lokaty (suma 1-12)</b>	<b>9 351 492</b>	<b>99,14%</b>
1.	Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	9 351 492	99,14%
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	-	0,00%
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%
<b>II.</b>	<b>Środki pieniężne</b>	<b>87 398</b>	<b>0,93%</b>
<b>III.</b>	<b>Należności</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
<b>IV.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>6 705</b>	<b>0,07%</b>
<b>V.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>9 432 185</b>	<b>100,00%</b>
1	<i>krajowe</i>	9 432 185	100,00%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	-	0,00%
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	-	0,00%