



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

PLUFK001325

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	Aktywa	50 929 795	54 787 891
1.	Lokaty	47 006 355	53 042 941
2.	Środki pieniężne	3 923 440	1 744 950
3.	Należności, w tym	-	-
3.1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	-	-
3.2.	Pozostałe	-	-
II.	Zobowiązania	70 324	49 758
1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	-	-
2.	Wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	-	-
3.	Pozostałe	70 324	49 758
III.	Aktywa netto (I-II)	50 859 471	54 738 133

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	55 733 278	50 859 471
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	- 1 299 336	- 6 495 358
I.	Zwiększenia funduszu	7 051 235	6 709 783
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	6 809 533	6 196 177
2.	Pozostałe przychody	-	-
3.	Pozostałe zwiększenia	241 702	513 607
II.	Zmniejszenia funduszu	8 350 571	13 205 141
1.	Tytułem wykupu	5 419 462	9 525 426
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	-	-
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	82 239	68 383
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	-	-
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	861 898	994 224
6.	Pozostałe koszty	-	-
7.	Pozostałe zmniejszenia	1 986 972	2 617 108
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	- 3 574 471	10 374 020
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	50 859 471	54 738 133

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	1 633 927,8308	1 599 777,0153
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	1 599 777,0153	1 465 738,0189
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	34,1100	31,7916



2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	23,6030	31,1518
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	34,1094	39,6763
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	31,7916	37,3451



IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	53 042 941	96,90%
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	53 042 941	96,90%
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%
II.	Środki pieniężne	1 744 950	3,19%
III.	Należności	-	0,00%
IV.	Zobowiązania	49 758	0,09%
V.	Aktywa netto (w tym)	54 738 133	100,00%
1	<i>krajowe</i>	50 833 788	92,87%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	3 300 987	6,03%
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	603 359	1,10%