



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

PLUFK001330

### I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>12 413 771</b>	<b>11 718 558</b>
1.	Lokaty	12 186 649	11 357 251
2.	Środki pieniężne	227 122	361 307
3.	Należności, w tym	-	-
3.1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	-	-
3.2.	Pozostałe	-	-
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>5 060</b>	<b>20 820</b>
1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	-	-
2.	Wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	-	-
3.	Pozostałe	5 060	20 820
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>12 408 711</b>	<b>11 697 737</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>12 349 639</b>	<b>12 408 711</b>
<b>B.</b>	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>- 583 383</b>	<b>- 877 449</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>1 193 197</b>	<b>1 133 135</b>
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 193 197	1 127 742
2.	Pozostałe przychody	-	-
3.	Pozostałe zwiększenia	-	5 393
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>1 776 581</b>	<b>2 010 584</b>
1.	Tytułem wykupu	928 436	1 242 984
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	-	-
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	284 284	265 858
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	-	-
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	514 286	501 742
6.	Pozostałe koszty	-	-
7.	Pozostałe zmniejszenia	49 575	-
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>642 456</b>	<b>166 475</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>12 408 711</b>	<b>11 697 737</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	236 447,2240	224 900,2003
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	224 900,2003	209 150,7278
<b>II.</b>	<b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	52,2300	55,1743



2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	49,2126	55,6116
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	55,1743	58,7605
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	55,1743	55,9297



#### 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>11 357 251</b>	<b>97,09%</b>
1.	Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	8 418 409	71,97%
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	2 938 842	25,12%
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>361 307</b>	<b>3,09%</b>
<b>III.</b>	<b>Należności</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
<b>IV.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>20 820</b>	<b>0,18%</b>
<b>V.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>11 697 737</b>	<b>100,00%</b>
1	<i>krajowe</i>	11 429 081	97,70%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	224 755	1,92%
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	43 902	0,38%