



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

PLUFK001331

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	Aktywa	6 842 701	6 139 734
1.	Lokaty	6 691 088	6 100 489
2.	Środki pieniężne	151 613	39 244
3.	Należności, w tym	-	-
3.1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	-	-
3.2.	Pozostałe	-	-
II.	Zobowiązania	2 686	2 612
1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	-	-
2.	Wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	-	-
3.	Pozostałe	2 686	2 612
III.	Aktywa netto (I-II)	6 840 014	6 137 122

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	6 931 699	6 840 014
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	- 355 790	- 269 941
I.	Zwiększenia funduszu	744 604	771 649
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	744 604	686 341
2.	Pozostałe przychody	-	-
3.	Pozostałe zwiększenia	-	85 308
II.	Zmniejszenia funduszu	1 100 394	1 041 589
1.	Tytułem wykupu	425 518	399 504
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	-	-
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	285 413	294 795
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	-	-
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	360 870	341 414
6.	Pozostałe koszty	-	-
7.	Pozostałe zmniejszenia	28 594	5 876
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	264 105	- 432 952
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	6 840 014	6 137 122

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	132 007,2165	125 367,2941
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	125 367,2941	119 762,7447
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	52,5100	54,5598



2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	52,6760	51,2440
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	54,5598	54,7448
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	54,5598	51,2440



IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	6 100 489	99,40%
1.	Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	6 100 489	99,40%
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%
II.	Środki pieniężne	39 244	0,64%
III.	Należności	-	0,00%
IV.	Zobowiązania	2 612	0,04%
V.	Aktywa netto (w tym)	6 137 122	100,00%
1	<i>krajowe</i>	6 137 122	100,00%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	-	0,00%
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	-	0,00%