



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

PLUFK001332

#### I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>120 485</b>	<b>315 688</b>
1.	Lokaty	119 743	132 569
2.	Środki pieniężne	128	183 119
3.	Należności, w tym	614	-
3.1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	-	-
3.2.	Pozostałe	614	-
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>-</b>	<b>167 479</b>
1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	-	-
2.	Wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	-	-
3.	Pozostałe	-	167 479
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>120 485</b>	<b>148 209</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>126 404</b>	<b>120 485</b>
<b>B.</b>	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>- 4 302</b>	<b>- 362</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>11 923</b>	<b>14 823</b>
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	8 142	8 946
2.	Pozostałe przychody	-	-
3.	Pozostałe zwiększenia	3 781	5 876
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>16 225</b>	<b>15 185</b>
1.	Tytułem wykupu	5 886	2 449
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	-	-
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	3 093	2 979
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	-	-
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	7 246	8 948
6.	Pozostałe koszty	-	-
7.	Pozostałe zmniejszenia	-	809
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>- 1 618</b>	<b>28 086</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>120 485</b>	<b>148 209</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	9 253,6201	8 594,4725
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	8 594,4725	8 619,4496
<b>II.</b>	<b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	13,6600	14,0189



2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	10,0693	14,0200
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	14,0189	17,8883
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	14,0189	17,1947



#### IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

1		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
<b>I.</b>	<b>Lokaty (suma 1-12)</b>	<b>132 569</b>	<b>89,45%</b>
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	132 569	89,45%
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>183 119</b>	<b>123,55%</b>
<b>III.</b>	<b>Należności</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
<b>IV.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>167 479</b>	<b>113,00%</b>
<b>V.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>148 209</b>	<b>100,00%</b>
1	<i>krajowe</i>	136 082	91,82%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	10 174	6,86%
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	1 953	1,32%