



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

PLUFK001333

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	Aktywa	2 089 879	2 070 840
1.	Lokaty	2 019 259	1 972 623
2.	Środki pieniężne	70 620	98 217
3.	Należności, w tym	-	-
3.1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	-	-
3.2.	Pozostałe	-	-
II.	Zobowiązania	1 172	13 023
1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	-	-
2.	Wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	-	-
3.	Pozostałe	1 172	13 023
III.	Aktywa netto (I-II)	2 088 707	2 057 816

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	2 105 537	2 088 707
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	- 97 620	- 112 648
I.	Zwiększenia funduszu	232 385	197 913
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	202 516	179 729
2.	Pozostałe przychody	-	-
3.	Pozostałe zwiększenia	29 868	18 185
II.	Zmniejszenia funduszu	330 005	310 561
1.	Tytułem wykupu	182 268	170 400
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	-	-
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	51 259	44 948
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	-	-
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	96 478	95 213
6.	Pozostałe koszty	-	-
7.	Pozostałe zmniejszenia	-	-
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	80 790	81 757
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	2 088 707	2 057 816

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	58 896,1368	54 965,6910
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	54 965,6910	50 906,5613
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	35,7500	38,0002



2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	32,1964	38,4074
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	38,0002	42,3172
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	38,0002	40,4234



IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	1 972 623	95,86%
1.	Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	1 121 769	54,51%
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	850 853	41,35%
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	98 217	4,77%
III.	Należności	-	0,00%
IV.	Zobowiązania	13 023	0,63%
V.	Aktywa netto (w tym)	2 057 816	100,00%
1	<i>krajowe</i>	1 982 395	96,33%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	63 148	3,07%
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	12 273	0,60%