



Półroczne sprawozdanie Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego
Compensa TUnŻ S.A. Vienna Insurance Group
sporządzone na dzień 31.12.2021
UFK Compensa PKO OBLIGACJI DŁUGOTERMINOWYCH

PLUFK001336

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	Aktywa	1 233 821	1 079 826
1.	Lokaty	1 192 767	1 079 826
2.	Środki pieniężne	-	-
3.	Należności, w tym	41 054	-
3.1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	-	-
3.2.	Pozostałe	41 054	-
II.	Zobowiązania	-	89 082
1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	-	-
2.	Wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	-	-
3.	Pozostałe	-	89 082
III.	Aktywa netto (I-II)	1 233 821	990 744

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	1 312 260	1 233 821
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	- 92 003	- 130 136
I.	Zwiększenia funduszu	232 243	190 967
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	199 504	184 410
2.	Pozostałe przychody	-	-
3.	Pozostałe zwiększenia	32 739	6 557
II.	Zmniejszenia funduszu	324 246	321 103
1.	Tytułem wykupu	317 557	315 609
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	-	-
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	-	-
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	-	-
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	6 689	5 494
6.	Pozostałe koszty	-	-
7.	Pozostałe zmniejszenia	-	-
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	13 564	- 112 941
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	1 233 821	990 744

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	6 006,5932	5 433,9002
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	5 433,9002	4 828,6574
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	218,4700	227,0600



2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	215,4900	205,1800
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	227,1600	227,7200
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	227,0600	205,1800



IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	1 079 826	108,99%
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	-	0,00%
5.	Udziały	-	0,00%
6.	Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	1 079 826	108,99%
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	-	0,00%
III.	Należności	-	0,00%
IV.	Zobowiązania	89 082	8,99%
V.	Aktywa netto (w tym)	990 744	100,00%
1	<i>krajowe</i>	990 744	100,00%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	-	0,00%
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	-	0,00%