



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

PLUFK001337

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	Aktywa	103 789	125 280
1.	Lokaty	103 789	125 280
2.	Środki pieniężne	-	-
3.	Należności, w tym	-	-
3.1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	-	-
3.2.	Pozostałe	-	-
II.	Zobowiązania	4 253	3 626
1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	-	-
2.	Wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	-	-
3.	Pozostałe	4 253	3 626
III.	Aktywa netto (I-II)	99 536	121 654

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	103 352	99 536
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	355	627
I.	Zwiększenia funduszu	7 158	7 127
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	7 158	7 127
2.	Pozostałe przychody	-	-
3.	Pozostałe zwiększenia	-	-
II.	Zmniejszenia funduszu	6 803	6 499
1.	Tytułem wykupu	5 957	4 973
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	379	409
6.	Pozostałe koszty	-	-
7.	Pozostałe zmniejszenia	468	1 118
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	4 171	21 491
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	99 536	121 654

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	1 191,1046	1 203,8684
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	1 203,8684	1 207,2470
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	86,7700	82,6800



2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	56,6500	81,7600
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	88,3500	106,7300
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	82,6800	100,7700



IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	125 280	102,98%
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	125 280	102,98%
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	3 626	2,98%
V.	Aktywa netto (w tym)	121 654	100,00%
1	<i>krajowe</i>	121 654	100,00%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	-	0,00%
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	-	0,00%