



Półroczne sprawozdanie Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego
Compensa TUŃ S.A. Vienna Insurance Group
sporządzone na dzień 31.12.2021
UFK Compensa PKO STABILNEGO WZROSTU

PLUFK001338

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	Aktywa	77 133	73 746
1.	Lokaty	69 520	71 532
2.	Środki pieniężne	-	-
3.	Należności, w tym	7 613	2 214
3.1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	-	-
3.2.	Pozostałe	7 613	2 214
II.	Zobowiązania	-	-
1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	-	-
2.	Wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	-	-
3.	Pozostałe	-	-
III.	Aktywa netto (I-II)	77 133	73 746

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	87 801	77 133
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	- 9 621	- 5 398
I.	Zwiększenia funduszu	18 305	13 766
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	17 031	13 766
2.	Pozostałe przychody	-	-
3.	Pozostałe zwiększenia	1 274	-
II.	Zmniejszenia funduszu	27 927	19 164
1.	Tytułem wykupu	27 610	18 511
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	317	321
6.	Pozostałe koszty	-	-
7.	Pozostałe zmniejszenia	-	332
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	- 1 047	2 011
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	77 133	73 746

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	544,4369	475,7774
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	475,7774	441,1973
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	161,2700	162,1200



2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	138,0500	161,1700
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	162,6900	174,2600
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	162,1200	167,1500



IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	71 532	97,00%
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	71 532	97,00%
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	-	0,00%
III.	Należności	2 214	3,00%
IV.	Zobowiązania	-	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	73 746	100,00%
1	<i>krajowe</i>	73 746	100,00%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	-	0,00%
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	-	0,00%