



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

PLUFK001339

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	Aktywa	92 079	114 138
1.	Lokaty	81 728	88 035
2.	Środki pieniężne	-	-
3.	Należności, w tym	10 351	26 103
3.1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	-	-
3.2.	Pozostałe	10 351	26 103
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)	92 079	114 138

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	97 420	92 079
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	- 3 467	15 752
I.	Zwiększenia funduszu	26 095	19 613
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	25 446	18 847
2.	Pozostałe przychody	-	-
3.	Pozostałe zwiększenia	649	766
II.	Zmniejszenia funduszu	29 562	3 861
1.	Tytułem wykupu	29 153	3 392
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	409	470
6.	Pozostałe koszty	-	-
7.	Pozostałe zmniejszenia	-	-
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	- 1 874	6 307
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	92 079	114 138

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	712,5012	679,9997
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	679,9997	779,9514
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	136,7300	135,4100



2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	106,6500	134,3400
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	138,3000	152,5000
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	135,4100	146,3400



IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	88 035	77,13%
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	88 035	77,13%
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	26 103	22,87%
IV.	Zobowiązania	-	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	114 138	100,00%
1	<i>krajowe</i>	114 138	100,00%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	-	0,00%
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	-	0,00%