



Półroczne sprawozdanie Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego
Compensa TUnŻ S.A. Vienna Insurance Group
sporządzone na dzień 31.12.2021
Fundusz Stabilnej Strategii

PLUFK001342

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	Aktywa	13 633 949	12 863 966
1.	Lokaty	13 631 998	12 629 917
2.	Środki pieniężne	-	234 049
3.	Należności, w tym	1 951	-
3.1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	-	-
3.2.	Pozostałe	1 951	-
II.	Zobowiązania	-	39 869
1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	-	-
2.	Wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	-	-
3.	Pozostałe	-	39 869
III.	Aktywa netto (I-II)	13 633 949	12 824 097

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	14 049 037	13 633 949
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	- 662 217	- 681 512
I.	Zwiększenia funduszu	1 013 230	971 738
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	977 474	872 882
2.	Pozostałe przychody	-	-
3.	Pozostałe zwiększenia	35 757	98 856
II.	Zmniejszenia funduszu	1 675 447	1 653 250
1.	Tytułem wykupu	943 766	970 423
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	-	-
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	139 176	131 295
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	-	-
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	581 019	541 184
6.	Pozostałe koszty	-	-
7.	Pozostałe zmniejszenia	11 486	10 349
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	247 129	- 128 341
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	13 633 949	12 824 097

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	729 820,1029	712 850,8194
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	712 850,8194	692 329,5575
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	19,2500	19,1260



2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	19,1120	18,4817
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	19,3939	19,1388
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	19,1260	18,5231



IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	12 629 917	98,49%
1.	Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	12 629 917	98,49%
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	-	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	234 049	1,83%
III.	Należności	-	0,00%
IV.	Zobowiązania	39 869	0,31%
V.	Aktywa netto (w tym)	12 824 097	100,00%
1	<i>krajowe</i>	12 824 097	100,00%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	-	0,00%
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	-	0,00%