



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

PLUFK001343

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	Aktywa	31 991 362	32 373 744
1.	Lokaty	31 988 933	29 662 088
2.	Środki pieniężne	-	2 711 656
3.	Należności, w tym	2 429	-
3.1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	-	-
3.2.	Pozostałe	2 429	-
II.	Zobowiązania	-	199 683
1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	-	-
2.	Wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	-	-
3.	Pozostałe	-	199 683
III.	Aktywa netto (I-II)	31 991 362	32 174 061

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	33 466 443	31 991 362
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	- 1 567 273	- 1 111 719
I.	Zwiększenia funduszu	2 400 292	2 089 882
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	2 220 293	2 080 662
2.	Pozostałe przychody	-	-
3.	Pozostałe zwiększenia	179 999	9 220
II.	Zmniejszenia funduszu	3 967 565	3 201 601
1.	Tytułem wykupu	2 463 743	1 707 919
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	-	-
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	228 110	218 089
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	-	-
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	1 223 357	1 166 590
6.	Pozostałe koszty	-	-
7.	Pozostałe zmniejszenia	52 355	109 003
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	92 192	1 294 417
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	31 991 362	32 174 061

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	1 301 689,7168	1 262 518,5786
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	1 262 518,5786	1 249 488,2731
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	25,7100	25,3393



2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	24,3297	25,2331
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	25,7925	26,3042
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	25,3393	25,7498



IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

1		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
2		3	
I.	Lokaty (suma 1-12)	29 662 088	92,19%
1.	Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	21 469 787	66,73%
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	8 192 301	25,46%
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	2 711 656	8,43%
III.	Należności	-	0,00%
IV.	Zobowiązania	199 683	0,62%
V.	Aktywa netto (w tym)	32 174 061	100,00%
1	<i>krajowe</i>	31 517 987	97,96%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	656 074	2,04%
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	-	0,00%