



Półroczne sprawozdanie Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego
Compensa TUnŻ S.A. Vienna Insurance Group
sporządzone na dzień 30.06.2022
UniKorona Zrównoważony

PLUFG001296

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	Aktywa	262 289	173 535
1.	Lokaty	262 289	173 535
2.	Środki pieniężne	-	-
3.	Należności, w tym	-	-
3.1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	-	-
3.2.	Pozostałe	-	-
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)	262 289	173 535

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	276 605	214 341
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	- 36 022	3 577
I.	Zwiększenia funduszu	16 360	18 355
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	15 143	11 225
2.	Pozostałe przychody	-	-
3.	Pozostałe zwiększenia	1 217	7 130
II.	Zmniejszenia funduszu	52 382	14 778
1.	Tytułem wykupu	41 817	10 669
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	-	-
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	83	66
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	-	-
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	2 624	1 874
6.	Pozostałe koszty	-	-
7.	Pozostałe zmniejszenia	7 858	2 170
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	21 706	- 44 384
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	262 289	173 535

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	777,4615	570,4513
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	683,4547	583,7808
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	355,7800	375,7400
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	354,0200	290,3400
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	387,8200	385,9200



4.	na koniec okresu sprawozdawczego	383,7700	297,2600
----	----------------------------------	----------	----------



IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	173 535	100,00%
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	173 535	100,00%
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	-	0,00%
IV.	Zobowiązania	-	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	173 535	100,00%
1	<i>krajowe</i>	173 535	100,00%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	-	0,00%
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	-	0,00%