



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

PLUFK001307

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	Aktywa	8 869 073	7 180 568
1.	Lokaty	8 869 073	7 180 568
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)	8 869 073	7 180 568

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	8 183 106	9 715 320
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	- 335 044	- 393 910
I.	Zwiększenia funduszu	2 518 522	1 884 717
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	622 996	622 144
2.	Pozostałe przychody	-	-
3.	Pozostałe zwiększenia	1 895 526	1 262 573
II.	Zmniejszenia funduszu	2 853 566	2 278 626
1.	Tytułem wykupu	810 651	581 089
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	-	-
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	51 830	51 531
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	-	-
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	80 677	78 963
6.	Pozostałe koszty	-	-
7.	Pozostałe zmniejszenia	1 910 408	1 567 043
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	1 021 012	- 2 140 843
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	8 869 073	7 180 568

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	39 324,8382	38 261,3420
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	37 477,5975	37 003,6985
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	208,0900	253,9200
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	204,2900	190,3900
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	243,3900	265,2500



4.	na koniec okresu sprawozdawczego	236,6500	194,0500
----	----------------------------------	----------	----------



IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	7 180 568	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	7 180 568	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)	7 180 568	100,00%
1	<i>krajowe</i>	7 180 568	100,00%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	-	0,00%
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	-	0,00%