



Półroczne sprawozdanie Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego
Compensa TUŃ S.A. Vienna Insurance Group
sporządzone na dzień 30.06.2022
UFK ESALIENS Akcji

PLUFG001327

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	Aktywa	43 971 182	30 566 558
1.	Lokaty	43 971 182	30 565 483
2.	Środki pieniężne	-	-
3.	Należności, w tym	-	1 075
3.1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	-	-
3.2.	Pozostałe	-	1 075
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)	43 971 182	30 566 558

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	41 920 513	41 407 949
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	- 1 747 451	- 1 018 122
I.	Zwiększenia funduszu	4 104 789	2 606 479
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	2 512 220	2 185 696
2.	Pozostałe przychody	-	-
3.	Pozostałe zwiększenia	1 592 569	420 782
II.	Zmniejszenia funduszu	5 852 240	3 624 601
1.	Tytułem wykupu	3 250 336	2 380 174
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	-	-
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	183 771	154 573
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	-	-
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	597 386	491 273
6.	Pozostałe koszty	-	-
7.	Pozostałe zmniejszenia	1 820 745	598 581
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	3 798 120	- 9 823 268
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	43 971 182	30 566 558

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	111 835,7513	102 869,2237
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	107 443,3291	101 317,7711
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	374,8400	402,5300
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	382,7600	298,9500
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	410,8100	403,4800



4.	na koniec okresu sprawozdawczego	409,2500	301,6900
----	----------------------------------	----------	----------



IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	30 565 483	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	30 565 483	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	1 075	0,00%
IV.	Zobowiązania	-	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	30 566 558	100,00%
1	<i>krajowe</i>	30 566 558	100,00%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	-	0,00%
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	-	0,00%