



Półroczne sprawozdanie Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego
Compensa TUnŻ S.A. Vienna Insurance Group
sporządzone na dzień 30.06.2023
UFK UniKorona Akcje

PLUFK001307

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	Aktywa	7 180 567,70	8 542 861,87
1.	Lokaty	7 180 567,70	8 542 861,87
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)	7 180 567,70	8 542 861,87

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	9 715 319,96	7 838 800,31
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	- 393 909,56	- 607 744,85
I.	Zwiększenia funduszu	1 884 716,70	995 922,40
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	622 143,61	510 102,77
2.	Pozostałe przychody	-	-
3.	Pozostałe zwiększenia	1 262 573,09	485 819,63
II.	Zmniejszenia funduszu	2 278 626,26	1 603 667,25
1.	Tytułem wykupu	581 089,30	488 480,11
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	-	-
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	51 531,08	49 140,60
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	-	-
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	78 962,75	73 951,61
6.	Pozostałe koszty	-	-
7.	Pozostałe zmniejszenia	1 567 043,13	992 094,93
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	- 2 140 842,70	1 311 806,41
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	7 180 567,70	8 542 861,87

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	38 261,3420	37 896,0615
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	37 003,6985	35 102,3621
II.	Wartość		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	253,9200	206,8500
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	190,3900	202,2400
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	265,2500	246,1200



4.	na koniec okresu sprawozdawczego	194,0500	243,3700
----	----------------------------------	----------	----------



IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	8 542 861,87	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	8 542 861,87	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)	8 542 861,87	100,00%
1	<i>krajowe</i>	8 542 861,87	100,00%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	-	0,00%
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	-	0,00%