



Półroczne sprawozdanie Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego
Compensa TUnŻ S.A. Vienna Insurance Group
sporządzone na dzień 31.12.2021
Unikورونا Obligacje

PLUFK001286

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	Aktywa	1 536 644	1 145 965
1.	Lokaty	1 536 644	1 145 965
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)	1 536 644	1 145 965

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	1 595 444	1 536 644
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-	245 452
I.	Zwiększenia funduszu	313 578	249 476
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	216 771	159 158
2.	Pozostałe przychody	-	-
3.	Pozostałe zwiększenia	96 807	90 318
II.	Zmniejszenia funduszu	468 935	494 928
1.	Tytułem wykupu	367 179	346 898
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	-	-
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	1 059	885
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	-	-
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	32 690	28 295
6.	Pozostałe koszty	-	-
7.	Pozostałe zmniejszenia	68 007	118 850
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	96 557	145 227
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	1 536 644	1 145 965

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	4 330,1498	3 924,4156
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	3 924,4156	3 273,6246
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	368,4500	391,5600



2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	362,7400	350,0600
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	391,6700	394,4500
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	391,5600	350,0600



IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	1 145 965	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	1 145 965	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)	1 145 965	100,00%
1	<i>krajowe</i>	1 145 965	100,00%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	-	0,00%
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	-	0,00%