



Półroczne sprawozdanie Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego
Compensa TUnŻ S.A. Vienna Insurance Group
sporządzone na dzień 31.12.2021
UFK Skarbiec Akcja

PLUFK001300

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	Aktywa	14 401 226	16 788 766
1.	Lokaty	14 401 226	16 788 766
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)	14 401 226	16 788 766

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	12 744 813	14 401 226
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	- 24 327	290 682
I.	Zwiększenia funduszu	5 718 931	5 971 874
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	2 132 732	2 141 020
2.	Pozostałe przychody	-	-
3.	Pozostałe zwiększenia	3 586 199	3 830 855
II.	Zmniejszenia funduszu	5 743 258	5 681 192
1.	Tytułem wykupu	1 803 912	2 173 884
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	-	-
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	140 410	146 948
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	-	-
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	334 954	357 674
6.	Pozostałe koszty	-	-
7.	Pozostałe zmniejszenia	3 463 982	3 002 687
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	1 680 740	2 096 858
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	14 401 226	16 788 766

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	48 935,6982	48 288,9928
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	48 288,9928	48 820,1638
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	260,4400	298,2300



2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	177,8200	287,3400
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	300,5600	371,1700
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	298,2300	343,8900



IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	16 788 766	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	16 788 766	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)	16 788 766	100,00%
1	<i>krajowe</i>	16 788 766	100,00%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	-	0,00%
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	-	0,00%