



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

PLUFK001307

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	Aktywa	8 183 106	9 715 320
1.	Lokaty	7 924 592	9 556 428
2.	Środki pieniężne	-	-
3.	Należności, w tym	258 513	158 892
3.1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	-	-
3.2.	Pozostałe	258 513	158 892
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)	8 183 106	9 715 320

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	7 230 999	8 183 106
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	798 161	- 21 098
I.	Zwiększenia funduszu	3 664 503	4 518 144
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 649 990	1 242 719
2.	Pozostałe przychody	-	-
3.	Pozostałe zwiększenia	2 014 512	3 275 425
II.	Zmniejszenia funduszu	2 866 342	4 539 242
1.	Tytułem wykupu	850 836	1 260 616
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	-	-
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	99 146	102 315
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	-	-
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	146 405	165 169
6.	Pozostałe koszty	-	-
7.	Pozostałe zmniejszenia	1 769 955	3 011 142
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	153 946	1 553 312
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	8 183 106	9 715 320

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	35 494,7918	39 324,8382
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	39 324,8382	38 261,3420
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	203,7200	208,0900



2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	136,1100	204,2900
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	209,5300	268,0600
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	208,0900	253,9200



IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	9 556 428	98,36%
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	9 556 428	98,36%
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	158 892	1,64%
IV.	Zobowiązania	-	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	9 715 320	100,00%
1	<i>krajowe</i>	9 715 320	100,00%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	-	0,00%
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	-	0,00%