



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

PLUFK001327

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	Aktywa	41 920 513	41 407 949
1.	Lokaty	41 920 513	41 336 012
2.	Środki pieniężne	-	-
3.	Należności, w tym	-	71 936
3.1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	-	-
3.2.	Pozostałe	-	71 936
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)	41 920 513	41 407 949

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	40 715 544	41 920 513
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	- 1 325 052	- 3 128 591
I.	Zwiększenia funduszu	8 610 293	7 790 121
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	5 713 671	4 935 326
2.	Pozostałe przychody	-	-
3.	Pozostałe zwiększenia	2 896 622	2 854 795
II.	Zmniejszenia funduszu	9 935 344	10 918 711
1.	Tytułem wykupu	4 645 841	6 249 990
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	-	-
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	357 605	349 419
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	-	-
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	1 098 915	1 171 019
6.	Pozostałe koszty	-	-
7.	Pozostałe zmniejszenia	3 832 983	3 148 282
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	2 530 020	2 616 026
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	41 920 513	41 407 949

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	116 499,8833	111 835,7513
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	111 835,7513	102 869,2237
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	349,4900	374,8400



2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	240,9100	382,7600
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	374,9400	424,3200
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	374,8400	402,5300



IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	41 336 012	99,83%
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	41 336 012	99,83%
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	71 936	0,17%
IV.	Zobowiązania	-	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	41 407 949	100,00%
1	<i>krajowe</i>	41 407 949	100,00%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	-	0,00%
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	-	0,00%