



Półroczne sprawozdanie Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego

Compensa TUnZ S.A. Vienna Insurance Group

sporządzone na dzień 31.12.2021

UFK ESALIENS Strateg

PLUFK001328

UFK zlikwidowany 20.10.2021

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	Aktywa	5 123 949	-
1.	Lokaty	5 123 949	-
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)	5 123 949	-

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	5 016 363	5 123 949
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	- 188 912	- 5 935 254
I.	Zwiększenia funduszu	851 591	1 054 801
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	742 429	570 096
2.	Pozostałe przychody	-	-
3.	Pozostałe zwiększenia	109 162	484 705
II.	Zmniejszenia funduszu	1 040 504	6 990 055
1.	Tytułem wykupu	675 625	781 632
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	-	-
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	47 462	40 830
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	-	-
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	147 168	128 757
6.	Pozostałe koszty	-	-
7.	Pozostałe zmniejszenia	170 249	6 038 836
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	296 498	811 305
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	5 123 949	-

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	23 333,0045	22 315,8779
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	22 315,8779	0,0000
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	214,9900	229,6100



2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	163,3200	232,3700
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	230,1300	269,4200
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	229,6100	0,0000



IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

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