



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

PLUFK001340

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (w zł) | | Poprzedni okres sprawozdawczy | Bieżący okres sprawozdawczy |
|-------------|--|-------------------------------|-----------------------------|
| I. | Aktywa | 36 958 | 39 697 |
| 1. | Lokaty | 32 643 | 34 619 |
| 2. | Środki pieniężne | - | - |
| 3. | Należności, w tym | 4 314 | 5 078 |
| 3.1. | Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym | - | - |
| 3.2. | Pozostałe | 4 314 | 5 078 |
| 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) | 36 958 | 39 697 |

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (w zł) | | Poprzedni okres sprawozdawczy | Bieżący okres sprawozdawczy |
|------------|--|-------------------------------|-----------------------------|
| A. | Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego | 31 813 | 36 958 |
| B. | Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II) | 3 528 | 763 |
| I. | Zwiększenia funduszu | 8 304 | 6 875 |
| 1. | Tytułem składek zwiększających wartość funduszu | 7 236 | 6 373 |
| 2. | Pozostałe przychody | - | - |
| 3. | Pozostałe zwiększenia | 1 068 | 502 |
| II. | Zmniejszenia funduszu | 4 776 | 6 112 |
| 1. | Tytułem wykupu | 4 285 | 5 405 |
| 2. | Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych | - | - |
| 3. | Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu | - | - |
| 4. | Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych | - | - |
| 5. | Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem | 491 | 678 |
| 6. | Pozostałe koszty | - | - |
| 7. | Pozostałe zmniejszenia | - | 29 |
| C. | Wynik netto z działalności inwestycyjnej | 1 617 | 1 976 |
| D. | Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego | 36 958 | 39 697 |

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

| | | Poprzedni okres sprawozdawczy | Bieżący okres sprawozdawczy |
|------------|---|-------------------------------|-----------------------------|
| I. | Liczba jednostek uczestnictwa funduszu: | | |
| 1. | na początek okresu sprawozdawczego | 91,0261 | 98,5960 |
| 2. | na koniec okresu sprawozdawczego | 98,5960 | 98,6182 |
| 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

| 1 | | Wartość bilansowa (w zł) | Udział w aktywach netto funduszu (w %) |
|-------------|--|--------------------------|--|
| | | 2 | 3 |
| I. | Lokaty (suma 1-12) | 34 619 | 87,21% |
| 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 | 34 619 | 87,21% |
| 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 | 5 078 | 12,79% |
| IV. | Zobowiązania | - | 0,00% |
| V. | Aktywa netto (w tym) | 39 697 | 100,00% |
| 1 | <i>krajowe</i> | 39 697 | 100,00% |
| 2 | <i>zagraniczne - kraje UE</i> | - | 0,00% |
| 3 | <i>zagraniczne - kraje poza UE</i> | - | 0,00% |