



Półroczne sprawozdanie Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego
Compensa TUŃ S.A. Vienna Insurance Group
sporządzone na dzień 31.12.2020
UFK UniKorona Akcje

PLUFG001307

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (w zł) | | Poprzedni okres sprawozdawczy | Bieżący okres sprawozdawczy |
|-------------|--|-------------------------------|-----------------------------|
| I. | Aktywa | 7 230 999 | 8 183 106 |
| 1. | Lokaty | 7 230 999 | 7 924 592 |
| 2. | Środki pieniężne | - | - |
| 3. | Należności, w tym | - | 258 513 |
| 3.1. | Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym | - | - |
| 3.2. | Pozostałe | - | 258 513 |
| 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) | 7 230 999 | 8 183 106 |

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (w zł) | | Poprzedni okres sprawozdawczy | Bieżący okres sprawozdawczy |
|------------|--|-------------------------------|-----------------------------|
| A. | Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego | 8 291 876 | 7 230 999 |
| B. | Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II) | - 922 379 | 798 161 |
| I. | Zwiększenia funduszu | 6 975 402 | 3 664 503 |
| 1. | Tytułem składek zwiększających wartość funduszu | 2 087 982 | 1 649 990 |
| 2. | Pozostałe przychody | - | - |
| 3. | Pozostałe zwiększenia | 4 887 421 | 2 014 512 |
| II. | Zmniejszenia funduszu | 7 897 781 | 2 866 342 |
| 1. | Tytułem wykupu | 1 179 064 | 850 836 |
| 2. | Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych | - | - |
| 3. | Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu | 104 257 | 99 146 |
| 4. | Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych | - | - |
| 5. | Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem | 201 269 | 146 405 |
| 6. | Pozostałe koszty | - | - |
| 7. | Pozostałe zmniejszenia | 6 413 191 | 1 769 955 |
| C. | Wynik netto z działalności inwestycyjnej | - 138 498 | 153 946 |
| D. | Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego | 7 230 999 | 8 183 106 |

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

| | | Poprzedni okres sprawozdawczy | Bieżący okres sprawozdawczy |
|------------|---|-------------------------------|-----------------------------|
| I. | Liczba jednostek uczestnictwa funduszu: | | |
| 1. | na początek okresu sprawozdawczego | 40 279,1992 | 35 494,7918 |
| 2. | na koniec okresu sprawozdawczego | 35 494,7918 | 39 324,8382 |
| II. | Wartość jednostki uczestnictwa funduszu: | | |
| 1. | na początek okresu sprawozdawczego | 205,8600 | 203,7200 |
| 2. | minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym | 195,7200 | 136,1100 |
| 3. | maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym | 220,1500 | 209,5300 |
| 4. | na koniec okresu sprawozdawczego | 203,7200 | 208,0900 |



IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| | | Wartość bilansowa (w zł) | Udział w aktywach netto funduszu (w %) |
|-------------|--|--------------------------|--|
| 1 | | 2 | 3 |
| I. | Lokaty (suma 1-12) | 7 924 592 | 96,84% |
| 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 | 7 924 592 | 96,84% |
| 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 | 258 513 | 3,16% |
| IV. | Zobowiązania | - | 0,00% |
| V. | Aktywa netto (w tym) | 8 183 106 | 100,00% |
| 1 | <i>krajowe</i> | 8 183 106 | 100,00% |
| 2 | <i>zagraniczne - kraje UE</i> | - | 0,00% |
| 3 | <i>zagraniczne - kraje poza UE</i> | - | 0,00% |