



Półroczne sprawozdanie Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego  
Compensa TUNŻ S.A. Vienna Insurance Group  
sporządzone na dzień 30.06.2023  
UFK Compensa 2025

PLUFGK000001

**I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>10 029 686,23</b>	<b>17 048 792,92</b>
1.	Lokaty	10 029 686,23	17 004 502,05
2.	Środki pieniężne	-	6 460,52
3.	Należności, w tym	-	37 830,35
3.1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	-	-
3.2.	Pozostałe	-	37 830,35
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>37 402,31</b>	<b>-</b>
1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	-	-
2.	Wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	-	-
3.	Pozostałe	37 402,31	-
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>9 992 283,92</b>	<b>17 048 792,92</b>

**II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>A.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>8 223 499,12</b>	<b>12 947 045,33</b>
<b>B.</b>	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>3 027 309,47</b>	<b>2 793 250,99</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>3 288 662,46</b>	<b>3 323 757,23</b>
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	3 222 566,13	3 251 925,06
2.	Pozostałe przychody	-	-
3.	Pozostałe zwiększenia	66 096,33	71 832,17
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>261 352,99</b>	<b>530 506,24</b>
1.	Tytułem wykupu	106 048,52	244 955,02
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	84 544,72	210 138,60
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	-	-
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	1 671,64	327,46
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	20 953,14	34 401,66
6.	Pozostałe koszty	48 134,97	34 302,91
7.	Pozostałe zmniejszenia	-	6 380,59
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>- 1 258 524,67</b>	<b>1 308 496,60</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>9 992 283,92</b>	<b>17 048 792,92</b>

**III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU**

		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>I.</b>	<b>Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	808 603,6500	1 387 679,0279
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	1 127 797,2822	1 673 090,5711
<b>II.</b>	<b>Wartość</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	10,1700	9,3300
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	8,5200	9,3800
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	10,2200	10,1900



---

4.	na koniec okresu sprawozdawczego	8,8600	10,1900
----	----------------------------------	--------	---------



#### IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
<b>I.</b>	<b>Lokaty (suma 1-12)</b>	<b>17 004 502,05</b>	<b>99,74%</b>
1.	Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	12 298 917,85	72,14%
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	5 124,86	0,03%
4.	Akcje	2 613 051,23	15,33%
5.	Udziały	-	0,00%
6.	Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	950 591,38	5,58%
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	1 136 816,73	6,67%
12.	Pozostałe lokaty	-	0,00%
<b>II.</b>	<b>Środki pieniężne</b>	<b>6 460,52</b>	<b>0,04%</b>
<b>III.</b>	<b>Należności</b>	<b>37 830,35</b>	<b>0,22%</b>
<b>IV.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
<b>V.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>17 048 792,92</b>	<b>100,00%</b>
1	<i>krajowe</i>	15 857 694,14	93,01%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	1 191 098,78	6,99%
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	-	0,00%