



Półroczne sprawozdanie Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego
Compensa TUNŻ S.A. Vienna Insurance Group
sporządzone na dzień 30.06.2023
UFK Compensa 2030

PLUFGK000002

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	Aktywa	13 956 818,60	25 213 995,07
1.	Lokaty	13 951 780,37	25 147 979,55
2.	Środki pieniężne	-	10 282,03
3.	Należności, w tym	5 038,23	55 733,49
3.1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	5 038,23	-
3.2.	Pozostałe	-	55 733,49
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)	13 956 818,60	25 213 995,07

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	11 642 759,70	18 373 210,19
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	4 385 190,45	4 530 901,17
I.	Zwiększenia funduszu	4 702 556,77	5 382 296,52
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	4 618 100,85	5 307 488,29
2.	Pozostałe przychody	-	-
3.	Pozostałe zwiększenia	84 455,92	74 808,23
II.	Zmniejszenia funduszu	317 366,32	851 395,35
1.	Tytułem wykupu	225 164,41	743 750,96
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	7 488,39	2 447,21
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	-	-
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	928,18	1 726,90
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	29 504,19	49 715,75
6.	Pozostałe koszty	53 920,38	49 516,82
7.	Pozostałe zmniejszenia	360,77	4 237,71
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	- 2 071 131,55	2 309 883,71
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	13 956 818,60	25 213 995,07

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	1 091 167,7320	1 915 871,7612
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	1 535 403,5864	2 365 290,3443
II.	Wartość		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	10,6700	9,5900
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	8,7800	9,6300
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	10,7900	10,6600



4.	na koniec okresu sprawozdawczego	9,0900	10,6600
----	----------------------------------	--------	---------



IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	25 147 979,55	99,74%
1.	Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	13 733 581,48	54,47%
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	6 151,83	0,02%
4.	Akcje	6 974 830,91	27,66%
5.	Udziały	-	0,00%
6.	Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	2 566 453,13	10,18%
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	1 866 962,20	7,40%
12.	Pozostałe lokaty	-	0,00%
II.	Środki pieniężne	10 282,03	0,04%
III.	Należności	55 733,49	0,22%
IV.	Zobowiązania	-	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	25 213 995,07	100,00%
1	<i>krajowe</i>	22 004 764,46	87,27%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	3 209 230,61	12,73%
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	-	0,00%