



Półroczne sprawozdanie Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego  
Compensa TUNŻ S.A. Vienna Insurance Group  
sporządzone na dzień 30.06.2023  
UFK Compensa 2035

PLUFK000003

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (w zł)      |  | Poprzedni okres<br>sprawozdawczy | Bieżący okres<br>sprawozdawczy |
|-------------|--|----------------------------------|--------------------------------|
| <b>I.</b>   | <b>Aktywa</b>  | <b>18 292 030,03</b>             | <b>33 053 961,75</b>           |
| 1.          | Lokaty   | 18 263 925,30                    | 33 013 836,58                  |
| 2.          | Środki pieniężne   | -                                | 17 892,19                      |
| 3.          | Należności, w tym  | 28 104,73                        | 22 232,98                      |
| 3.1.        | Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym                            | -                                | -                              |
| 3.2.        | Pozostałe  | 28 104,73                        | 22 232,98                      |
| <b>II.</b>  | <b>Zobowiązania</b>  | <b>-</b>                         | <b>-</b>                       |
| 1.          | Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym                            | -                                | -                              |
| 2.          | Wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia | -                                | -                              |
| 3.          | Pozostałe  | -                                | -                              |
| <b>III.</b> | <b>Aktywa netto (I-II)</b>   | <b>18 292 030,03</b>             | <b>33 053 961,75</b>           |

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (w zł)     |  | Poprzedni okres<br>sprawozdawczy | Bieżący okres<br>sprawozdawczy |
|------------|--|----------------------------------|--------------------------------|
| <b>A.</b>  | <b>Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>                            | <b>15 898 805,32</b>             | <b>24 205 317,02</b>           |
| <b>B.</b>  | <b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>                                       | <b>5 566 224,45</b>              | <b>5 277 079,81</b>            |
| <b>I.</b>  | <b>Zwiększenia funduszu</b>  | <b>6 090 213,28</b>              | <b>6 866 135,18</b>            |
| 1.         | Tytułem składek zwiększających wartość funduszu  | 5 980 348,59                     | 6 761 927,39                   |
| 2.         | Pozostałe przychody  | -                                | -                              |
| 3.         | Pozostałe zwiększenia  | 109 864,69                       | 104 207,79                     |
| <b>II.</b> | <b>Zmniejszenia funduszu</b>   | <b>523 988,83</b>                | <b>1 589 055,37</b>            |
| 1.         | Tytułem wykupu   | 411 842,65                       | 1 456 311,07                   |
| 2.         | Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych                                     | -                                | -                              |
| 3.         | Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu           | -                                | -                              |
| 4.         | Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych   | 6 349,22                         | 1 865,34                       |
| 5.         | Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem | 39 357,04                        | 64 918,43                      |
| 6.         | Pozostałe koszty   | 56 242,67                        | 64 495,59                      |
| 7.         | Pozostałe zmniejszenia   | 10 197,25                        | 1 464,94                       |
| <b>C.</b>  | <b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>  | <b>- 3 172 999,74</b>            | <b>3 571 564,92</b>            |
| <b>D.</b>  | <b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>                              | <b>18 292 030,03</b>             | <b>33 053 961,75</b>           |

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

|            |   | Poprzedni okres<br>sprawozdawczy | Bieżący okres<br>sprawozdawczy |
|------------|---|----------------------------------|--------------------------------|
| <b>I.</b>  | <b>Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:</b>                              |                                  |                                |
| 1.         | na początek okresu sprawozdawczego  | 1 420 804,7650                   | 2 449 930,8725                 |
| 2.         | na koniec okresu sprawozdawczego  | 1 962 664,1663                   | 2 953 883,9812                 |
| <b>II.</b> | <b>Wartość</b>  |                                  |                                |
| 1.         | na początek okresu sprawozdawczego  | 11,1900                          | 9,8800                         |
| 2.         | minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym  | 9,0500                           | 9,9200                         |
| 3.         | maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym | 11,4000                          | 11,2200                        |



---

|    |                                  |        |         |
|----|----------------------------------|--------|---------|
| 4. | na koniec okresu sprawozdawczego | 9,3200 | 11,1900 |
|----|----------------------------------|--------|---------|



#### 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>33 013 836,58</b>     | <b>99,88%</b>                          |
| 1.          | Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska | 12 837 478,86            | 38,84%                                 |
| 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                 | 0,02%                                  |
| 4.          | Akcje  | 13 249 787,53            | 40,09%                                 |
| 5.          | Udziały  | -                        | 0,00%                                  |
| 6.          | Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych  | 4 896 425,06             | 14,81%                                 |
| 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   | 2 025 020,27             | 6,13%                                  |
| 12.         | Pozostałe lokaty   | -                        | 0,00%                                  |
| <b>II.</b>  | <b>Środki pieniężne</b>  | <b>17 892,19</b>         | <b>0,05%</b>                           |
| <b>III.</b> | <b>Należności</b>  | <b>22 232,98</b>         | <b>0,07%</b>                           |
| <b>IV.</b>  | <b>Zobowiązania</b>  | <b>-</b>                 | <b>0,00%</b>                           |
| <b>V.</b>   | <b>Aktywa netto (w tym)</b>  | <b>33 053 961,75</b>     | <b>100,00%</b>                         |
| 1           | <i>krajowe</i>   | 26 935 116,75            | 81,49%                                 |
| 2           | <i>zagraniczne - kraje UE</i>  | 6 118 845,00             | 18,51%                                 |
| 3           | <i>zagraniczne - kraje poza UE</i>   | -                        | 0,00%                                  |