



Półroczne sprawozdanie Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego  
Compensa TUNŻ S.A. Vienna Insurance Group  
sporządzone na dzień 30.06.2023  
UFK Compensa 2040

PLUFGK000004

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>17 687 360,30</b>	<b>31 935 411,11</b>
1.	Lokaty	17 668 497,21	31 820 259,11
2.	Środki pieniężne	-	15 233,72
3.	Należności, w tym	18 863,09	99 918,28
3.1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	18 863,09	-
3.2.	Pozostałe	-	99 918,28
<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>17 687 360,30</b>	<b>31 935 411,11</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>15 465 491,11</b>	<b>23 349 243,09</b>
<b>B.</b>	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>5 284 079,74</b>	<b>5 141 569,93</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>5 875 883,73</b>	<b>6 949 651,79</b>
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	5 777 228,93	6 810 445,74
2.	Pozostałe przychody	-	-
3.	Pozostałe zwiększenia	98 654,80	139 206,05
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>591 803,99</b>	<b>1 808 081,86</b>
1.	Tytułem wykupu	485 368,93	1 671 094,67
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	-	1 874,41
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	-	-
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	6 265,65	2 332,25
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	38 135,42	62 713,94
6.	Pozostałe koszty	55 988,03	62 486,58
7.	Pozostałe zmniejszenia	6 045,96	7 580,01
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>- 3 062 210,55</b>	<b>3 444 598,09</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>17 687 360,30</b>	<b>31 935 411,11</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	1 388 284,6598	2 375 304,4853
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	1 905 965,5496	2 864 162,4314
<b>II.</b>	<b>Wartość</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	11,1400	9,8300
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	9,0200	9,8800
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	11,3500	11,1700



---

4.	na koniec okresu sprawozdawczego	9,2800	11,1500
----	----------------------------------	--------	---------



#### 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>31 820 259,11</b>	<b>99,64%</b>
1.	Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	12 396 887,63	38,82%
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	12 781 059,47	40,02%
5.	Udziały	-	0,00%
6.	Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	4 724 779,95	14,79%
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	1 912 407,20	5,99%
12.	Pozostałe lokaty	-	0,00%
<b>II.</b>	<b>Środki pieniężne</b>	<b>15 233,72</b>	<b>0,05%</b>
<b>III.</b>	<b>Należności</b>	<b>99 918,28</b>	<b>0,31%</b>
<b>IV.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
<b>V.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>31 935 411,11</b>	<b>100,00%</b>
1	<i>krajowe</i>	26 032 613,26	81,52%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	5 902 797,85	18,48%
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	-	0,00%