



Półroczne sprawozdanie Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego
Compensa TUNŻ S.A. Vienna Insurance Group
sporządzone na dzień 30.06.2023
UFK Compensa 2045

PLUFGK000005

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	Aktywa	14 876 304,41	26 786 452,82
1.	Lokaty	14 844 499,48	26 699 294,94
2.	Środki pieniężne	-	11 410,26
3.	Należności, w tym	31 804,93	75 747,62
3.1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	-	-
3.2.	Pozostałe	31 804,93	75 747,62
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)	14 876 304,41	26 786 452,82

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	13 476 571,53	19 542 008,68
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	4 353 325,71	3 995 421,02
I.	Zwiększenia funduszu	5 106 003,80	5 899 615,08
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	5 019 959,18	5 813 224,65
2.	Pozostałe przychody	-	-
3.	Pozostałe zwiększenia	86 044,62	86 390,43
II.	Zmniejszenia funduszu	752 678,09	1 904 194,06
1.	Tytułem wykupu	664 032,04	1 779 465,38
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	-	14 858,35
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	-	-
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	691,61	1 617,29
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	32 649,18	52 326,79
6.	Pozostałe koszty	54 915,58	52 201,45
7.	Pozostałe zmniejszenia	389,68	3 724,80
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	- 2 953 592,83	3 249 023,12
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	14 876 304,41	26 786 452,82

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	1 167 813,8241	1 958 117,1022
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	1 584 270,9702	2 333 314,7056
II.	Wartość		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	11,5400	9,9800
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	9,1500	10,0200
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	11,8400	11,5300



4.	na koniec okresu sprawozdawczego	9,3900	11,4800
----	----------------------------------	--------	---------



IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	26 699 294,94	99,67%
1.	Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	6 814 050,72	25,44%
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	4 097,89	0,02%
4.	Akcje	13 511 056,29	50,44%
5.	Udziały	-	0,00%
6.	Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	5 020 499,96	18,74%
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	1 349 590,08	5,04%
12.	Pozostałe lokaty	-	0,00%
II.	Środki pieniężne	11 410,26	0,04%
III.	Należności	75 747,62	0,28%
IV.	Zobowiązania	-	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	26 786 452,82	100,00%
1	<i>krajowe</i>	20 516 722,30	76,59%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	6 269 730,52	23,41%
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	-	0,00%