



Półroczne sprawozdanie Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego
Compensa TUNŻ S.A. Vienna Insurance Group
sporządzone na dzień 30.06.2023
UFK Compensa 2050

PLUFGK000006

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	Aktywa	10 543 279,30	18 518 533,70
1.	Lokaty	10 524 060,96	18 461 061,79
2.	Środki pieniężne	-	7 834,04
3.	Należności, w tym	19 218,34	49 637,87
3.1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	-	-
3.2.	Pozostałe	19 218,34	49 637,87
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)	10 543 279,30	18 518 533,70

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	9 587 846,82	13 744 605,94
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	3 038 611,37	2 503 244,18
I.	Zwiększenia funduszu	3 691 434,08	4 281 876,63
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	3 623 018,51	4 203 331,79
2.	Pozostałe przychody	-	-
3.	Pozostałe zwiększenia	68 415,57	78 544,84
II.	Zmniejszenia funduszu	652 822,71	1 778 632,45
1.	Tytułem wykupu	575 814,42	1 703 714,24
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	-	-
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	-	-
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	1 268,23	1 748,40
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	23 131,52	36 337,58
6.	Pozostałe koszty	52 608,54	36 408,88
7.	Pozostałe zmniejszenia	-	423,35
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	- 2 083 178,89	2 270 683,58
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	10 543 279,30	18 518 533,70

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	827 966,0466	1 373 087,5065
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	1 119 244,0870	1 604 725,6239
II.	Wartość		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	11,5800	10,0100
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	9,1800	10,0600
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	11,8700	11,5900



4.	na koniec okresu sprawozdawczego	9,4200	11,5400
----	----------------------------------	--------	---------



IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	18 461 061,79	99,69%
1.	Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	4 770 796,96	25,76%
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	3 070,91	0,02%
4.	Akcje	9 435 864,91	50,95%
5.	Udziały	-	0,00%
6.	Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	3 470 497,55	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	780 831,46	4,22%
12.	Pozostałe lokaty	-	0,00%
II.	Środki pieniężne	7 834,04	0,04%
III.	Należności	49 637,87	0,27%
IV.	Zobowiązania	-	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	18 518 533,70	100,00%
1	<i>krajowe</i>	14 182 443,65	76,59%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	4 336 090,05	23,41%
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	-	0,00%