



Półroczne sprawozdanie Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego
Compensa TUNŻ S.A. Vienna Insurance Group
sporządzone na dzień 30.06.2023
UFK Compensa 2055

PLUFGK000007

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	Aktywa	6 944 478,56	12 711 051,42
1.	Lokaty	6 944 478,56	12 679 989,01
2.	Środki pieniężne	-	4 061,48
3.	Należności, w tym	-	27 000,93
3.1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	-	-
3.2.	Pozostałe	-	27 000,93
II.	Zobowiązania	62,05	-
1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	-	-
2.	Wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	-	-
3.	Pozostałe	62,05	-
III.	Aktywa netto (I-II)	6 944 416,51	12 711 051,42

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	6 271 185,32	9 164 926,61
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	2 054 185,09	2 024 259,62
I.	Zwiększenia funduszu	2 707 007,80	3 024 392,24
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	2 439 832,69	2 981 291,31
2.	Pozostałe przychody	-	-
3.	Pozostałe zwiększenia	267 175,11	43 100,93
II.	Zmniejszenia funduszu	652 822,71	1 000 132,62
1.	Tytułem wykupu	575 814,42	946 326,41
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	1 546,86
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	23 131,52	24 562,06
6.	Pozostałe koszty	52 608,54	24 707,71
7.	Pozostałe zmniejszenia	-	2 989,58
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	- 1 380 953,90	1 521 865,19
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	6 944 416,51	12 711 051,42

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	546 270,4983	924 816,0051
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	744 310,4512	1 115 004,5105
II.	Wartość		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	11,4800	9,9100
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	9,0900	9,9500
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	11,7800	11,4500



4.	na koniec okresu sprawozdawczego	9,3300	11,4000
----	----------------------------------	--------	---------



IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	12 679 989,01	99,76%
1.	Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	3 202 076,95	25,19%
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	6 380 538,84	50,20%
5.	Udziały	-	0,00%
6.	Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	2 371 975,29	18,66%
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	722 327,02	5,68%
12.	Pozostałe lokaty	-	0,00%
II.	Środki pieniężne	4 061,48	0,03%
III.	Należności	27 000,93	0,21%
IV.	Zobowiązania	-	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	12 711 051,42	100,00%
1	<i>krajowe</i>	9 750 902,13	76,71%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	2 960 149,29	23,29%
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	-	0,00%