



Półroczne sprawozdanie Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego
Compensa TUNŻ S.A. Vienna Insurance Group
sporządzone na dzień 30.06.2023
UFK Compensa 2060

PLUFK000008

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	Aktywa	2 672 222,81	5 301 834,31
1.	Lokaty	2 656 220,21	5 285 447,50
2.	Środki pieniężne	-	4 357,90
3.	Należności, w tym	16 002,60	12 028,91
3.1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	-	-
3.2.	Pozostałe	16 002,60	12 028,91
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)	2 672 222,81	5 301 834,31

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	2 263 195,02	3 755 636,71
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	932 739,45	915 077,38
I.	Zwiększenia funduszu	1 078 045,48	1 382 000,01
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 047 813,87	1 360 262,05
2.	Pozostałe przychody	-	-
3.	Pozostałe zwiększenia	30 231,61	21 737,96
II.	Zmniejszenia funduszu	145 306,03	466 922,63
1.	Tytułem wykupu	124 205,85	440 970,55
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	-	878,24
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	-	-
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	586,42	1 195,56
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	5 650,85	10 247,62
6.	Pozostałe koszty	14 641,08	10 415,12
7.	Pozostałe zmniejszenia	221,83	3 215,54
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	- 523 711,66	631 120,22
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	2 672 222,81	5 301 834,31

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	195 271,3563	376 693,7523
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	283 976,9192	462 234,9006
II.	Wartość		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	11,5900	9,9700
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	9,1800	10,0100
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	11,8900	11,5300



4.	na koniec okresu sprawozdawczego	9,4100	11,4700
----	----------------------------------	--------	---------



IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	5 285 447,50	99,69%
1.	Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	1 321 825,29	24,93%
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	0,06%
4.	Akcje	2 619 215,70	49,40%
5.	Udziały	-	0,00%
6.	Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	992 439,67	18,72%
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	348 895,93	6,58%
12.	Pozostałe lokaty	-	0,00%
II.	Środki pieniężne	4 357,90	0,08%
III.	Należności	12 028,91	0,23%
IV.	Zobowiązania	-	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	5 301 834,31	100,00%
1	<i>krajowe</i>	4 064 604,74	76,66%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	1 237 229,57	23,34%
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	-	0,00%