



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

PLUFG001274

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	Aktywa	103 545 672,03	84 614 264,33
1.	Lokaty	101 941 008,45	80 584 726,43
2.	Środki pieniężne	1 604 663,58	2 342 433,11
3.	Należności, w tym	-	1 687 104,79
3.1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	-	-
3.2.	Pozostałe	-	1 687 104,79
II.	Zobowiązania	5 780 694,73	-
1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	-	-
2.	Wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	-	-
3.	Pozostałe	5 780 694,73	-
III.	Aktywa netto (I-II)	97 764 977,30	84 614 264,33

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	118 540 901,79	75 825 568,79
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	- 16 249 170,22	4 032 898,38
I.	Zwiększenia funduszu	9 587 591,86	21 327 590,04
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	2 660 200,75	21 276 902,88
2.	Pozostałe przychody	-	-
3.	Pozostałe zwiększenia	6 927 391,11	50 687,16
II.	Zmniejszenia funduszu	25 836 762,08	17 294 691,66
1.	Tytułem wykupu	18 296 702,81	6 230 427,38
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	-	-
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	41,28	38,35
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	-	-
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	504 707,84	359 753,91
6.	Pozostałe koszty	-	-
7.	Pozostałe zmniejszenia	7 035 310,15	10 704 472,02
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	- 4 526 754,27	4 755 797,16
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	97 764 977,30	84 614 264,33

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	910 627,9459	586 365,3300
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	782 986,4905	619 169,6588
II.	Wartość		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	130,1749	129,3146
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	123,4046	129,6673
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	130,4448	136,6576



4.	na koniec okresu sprawozdawczego	124,8616	136,6576
----	----------------------------------	----------	----------



IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	80 584 726,43	95,24%
1.	Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	15 061 266,57	17,80%
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	14 998 571,81	17,73%
4.	Akcje	-	0,00%
5.	Udziały	-	0,00%
6.	Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	50 524 888,05	59,71%
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	-	0,00%
12.	Pozostałe lokaty	-	0,00%
II.	Środki pieniężne	2 342 433,11	2,77%
III.	Należności	1 687 104,79	1,99%
IV.	Zobowiązania	-	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	84 614 264,33	100,00%
1	<i>krajowe</i>	84 614 264,33	100,00%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	-	0,00%
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	-	0,00%