



Półroczne sprawozdanie Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego
Compensa TUŃ S.A. Vienna Insurance Group
sporządzone na dzień 30.06.2023
Portfel Stabilnego Wzrostu

PLUFK001275

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	Aktywa	70 041 160,72	64 388 747,87
1.	Lokaty	68 569 598,59	61 689 596,66
2.	Środki pieniężne	1 471 562,13	2 518 601,28
3.	Należności, w tym	-	180 549,93
3.1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	-	-
3.2.	Pozostałe	-	180 549,93
II.	Zobowiązania	9 648 897,89	-
1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	-	-
2.	Wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	-	-
3.	Pozostałe	9 648 897,89	-
III.	Aktywa netto (I-II)	60 392 262,83	64 388 747,87

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	75 478 932,94	55 419 339,29
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	- 8 685 420,08	4 576 267,28
I.	Zwiększenia funduszu	9 326 701,98	5 689 221,56
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	2 416 012,80	5 539 682,54
2.	Pozostałe przychody	-	-
3.	Pozostałe zwiększenia	6 910 689,18	149 539,02
II.	Zmniejszenia funduszu	18 012 122,06	1 112 954,28
1.	Tytułem wykupu	11 405 147,17	660 179,13
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	-	-
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	34,88	24,87
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	-	-
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	560 890,15	452 750,28
6.	Pozostałe koszty	-	-
7.	Pozostałe zmniejszenia	6 046 049,86	-
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	- 6 401 250,03	4 393 141,30
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	60 392 262,83	64 388 747,87

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	471 662,2344	365 057,7670
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	411 900,2227	395 906,8369
II.	Wartość		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	160,0275	151,8098
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	144,9607	152,2272
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	160,4723	162,6361



4.	na koniec okresu sprawozdawczego	146,6187	162,6361
----	----------------------------------	----------	----------



IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	61 689 596,66	95,81%
1.	Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	5 231 924,00	8,13%
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	3 303 173,77	5,13%
4.	Akcje	-	0,00%
5.	Udziały	-	0,00%
6.	Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	53 154 498,89	82,55%
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	2 518 601,28	3,91%
III.	Należności	180 549,93	0,28%
IV.	Zobowiązania	-	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	64 388 747,87	100,00%
1	<i>krajowe</i>	54 117 249,80	84,05%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	7 138 699,09	11,09%
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	3 132 798,98	4,87%