



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

PLUFG001277

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	Aktywa	9 683 764,96	2 016 290,12
1.	Lokaty	9 355 537,48	1 892 518,65
2.	Środki pieniężne	328 227,48	123 771,47
3.	Należności, w tym	-	-
3.1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	-	-
3.2.	Pozostałe	-	-
II.	Zobowiązania	665 703,26	1 160 304,14
1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	-	-
2.	Wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	-	-
3.	Pozostałe	665 703,26	1 160 304,14
III.	Aktywa netto (I-II)	9 018 061,70	855 985,98

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	11 929 638,45	7 635 222,20
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	- 447 723,32	- 7 524 038,97
I.	Zwiększenia funduszu	1 002 866,32	544 985,63
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	608 577,46	82 765,92
2.	Pozostałe przychody	-	-
3.	Pozostałe zwiększenia	394 288,86	462 219,71
II.	Zmniejszenia funduszu	1 450 589,64	8 069 024,60
1.	Tytułem wykupu	1 263 031,74	8 024 543,60
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	-	-
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	2 940,71	819,17
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	-	-
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	102 308,36	18 522,30
6.	Pozostałe koszty	-	-
7.	Pozostałe zmniejszenia	82 308,83	25 139,53
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	- 2 463 853,43	744 802,75
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	9 018 061,70	855 985,98

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	58 564,0228	44 107,6938
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	54 172,7784	4 300,5718
II.	Wartość		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	203,7025	173,1041
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	162,2743	173,6699
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	206,3847	199,0400



4.	na koniec okresu sprawozdawczego	166,4685	199,0400
----	----------------------------------	----------	----------



IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	1 892 518,65	221,09%
1.	Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	148 465,50	17,34%
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	-	0,00%
4.	Akcje	-	0,00%
5.	Udziały	-	0,00%
6.	Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	1 744 053,15	203,75%
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	123 771,47	14,46%
III.	Należności	-	0,00%
IV.	Zobowiązania	1 160 304,14	135,55%
V.	Aktywa netto (w tym)	855 985,98	100,00%
1	<i>krajowe</i>	257 162,63	30,04%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	338 809,78	39,58%
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	260 013,57	30,38%