



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

PLUFG001278

### I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>8 130 698,77</b>	<b>2 023 091,20</b>
1.	Lokaty	8 059 216,07	1 941 118,99
2.	Środki pieniężne	71 482,70	81 972,21
3.	Należności, w tym	-	-
3.1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	-	-
3.2.	Pozostałe	-	-
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>369 556,52</b>	<b>1 571 147,52</b>
1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	-	-
2.	Wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	-	-
3.	Pozostałe	369 556,52	1 571 147,52
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>7 761 142,25</b>	<b>451 943,68</b>

### II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>A.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>8 785 087,78</b>	<b>8 055 006,98</b>
<b>B.</b>	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>- 639 059,19</b>	<b>- 7 891 393,30</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>602 840,97</b>	<b>538 305,74</b>
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	464 828,99	76 729,88
2.	Pozostałe przychody	-	-
3.	Pozostałe zwiększenia	138 011,98	461 575,86
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>1 241 900,16</b>	<b>8 429 699,04</b>
1.	Tytułem wykupu	1 045 993,36	8 365 917,60
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	-	-
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	2 186,30	719,87
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	-	-
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	81 063,61	16 928,93
6.	Pozostałe koszty	-	-
7.	Pozostałe zmniejszenia	112 656,89	46 132,64
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>- 384 886,34</b>	<b>288 330,00</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>7 761 142,25</b>	<b>451 943,68</b>

### III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>I.</b>	<b>Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	66 877,9011	61 131,5155
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	61 317,1986	3 254,1081
<b>II.</b>	<b>Wartość</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	131,3601	131,7652
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	124,9754	132,0907
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	131,6772	138,8840



---

4.	na koniec okresu sprawozdawczego	126,5737	138,8840
----	----------------------------------	----------	----------



#### IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
<b>I.</b>	<b>Lokaty (suma 1-12)</b>	<b>1 941 118,99</b>	<b>429,50%</b>
1.	Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	701 765,51	155,28%
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	1 239 353,48	274,23%
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%
<b>II.</b>	<b>Środki pieniężne</b>	<b>81 972,21</b>	<b>18,14%</b>
<b>III.</b>	<b>Należności</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
<b>IV.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>1 571 147,52</b>	<b>347,64%</b>
<b>V.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>451 943,68</b>	<b>100,00%</b>
1	<i>krajowe</i>	451 943,68	100,00%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	-	0,00%
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	-	0,00%