



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

PLUFG001279

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	Aktywa	16 235 858,38	2 034 954,48
1.	Lokaty	15 918 369,64	1 888 193,73
2.	Środki pieniężne	317 488,74	146 760,75
3.	Należności, w tym	-	-
3.1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	-	-
3.2.	Pozostałe	-	-
II.	Zobowiązania	1 474 540,75	1 047 748,10
1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	-	-
2.	Wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	-	-
3.	Pozostałe	1 474 540,75	1 047 748,10
III.	Aktywa netto (I-II)	14 761 317,63	987 206,38

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	18 268 825,59	10 899 911,39
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	- 1 926 242,88	- 10 509 458,19
I.	Zwiększenia funduszu	1 200 504,86	374 730,43
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	996 277,81	122 791,77
2.	Pozostałe przychody	-	-
3.	Pozostałe zwiększenia	204 227,05	251 938,66
II.	Zmniejszenia funduszu	3 126 747,74	10 884 188,62
1.	Tytułem wykupu	2 936 468,32	10 843 681,65
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	-	-
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	4 095,45	716,80
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	-	-
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	161 824,21	23 219,50
6.	Pozostałe koszty	-	-
7.	Pozostałe zmniejszenia	24 359,76	16 570,67
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	- 1 581 265,08	596 753,18
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	14 761 317,63	987 206,38

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	109 178,2016	67 736,3550
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	95 862,1300	5 668,4146
II.	Wartość		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	167,3303	160,9167
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	152,0724	161,3958
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	167,8504	174,1592



4.	na koniec okresu sprawozdawczego	153,9849	174,1592
----	----------------------------------	----------	----------



IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	1 888 193,73	191,27%
1.	Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	292 878,50	29,67%
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	142 486,43	14,43%
4.	Akcje	-	0,00%
5.	Udziały	-	0,00%
6.	Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	1 452 828,80	147,17%
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	146 760,75	14,87%
III.	Należności	-	0,00%
IV.	Zobowiązania	1 047 748,10	106,13%
V.	Aktywa netto (w tym)	987 206,38	100,00%
1	<i>krajowe</i>	704 491,18	71,36%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	220 987,74	22,39%
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	61 727,46	6,25%