



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

PLUFG001282

### I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>15 584 272,49</b>	<b>2 136 888,82</b>
1.	Lokaty	15 187 667,16	1 932 261,01
2.	Środki pieniężne	396 605,33	204 627,81
3.	Należności, w tym	-	-
3.1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	-	-
3.2.	Pozostałe	-	-
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>738 578,20</b>	<b>1 392 525,67</b>
1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	-	-
2.	Wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	-	-
3.	Pozostałe	738 578,20	1 392 525,67
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>14 845 694,29</b>	<b>744 363,15</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>18 389 185,58</b>	<b>11 261 765,28</b>
<b>B.</b>	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>- 1 043 487,63</b>	<b>- 11 352 648,28</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>1 235 023,07</b>	<b>506 733,50</b>
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	969 798,98	103 321,44
2.	Pozostałe przychody	-	-
3.	Pozostałe zwiększenia	265 224,09	403 412,06
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>2 278 510,70</b>	<b>11 859 381,78</b>
1.	Tytułem wykupu	2 071 978,53	11 827 165,10
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	-	-
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	4 521,49	1 241,28
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	-	-
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	160 847,51	23 407,30
6.	Pozostałe koszty	-	-
7.	Pozostałe zmniejszenia	41 163,17	7 568,10
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>- 2 500 003,66</b>	<b>835 246,15</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>14 845 694,29</b>	<b>744 363,15</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	103 014,4724	69 099,1478
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	95 173,4739	4 119,6812
<b>II.</b>	<b>Wartość</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	178,5107	162,9798
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	153,6230	163,5822
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	179,7646	180,6847



---

4.	na koniec okresu sprawozdawczego	155,9856	180,6847
----	----------------------------------	----------	----------