



Półroczne sprawozdanie Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego  
Compensa TUNŻ S.A. Vienna Insurance Group  
sporządzone na dzień 30.06.2023  
UFK Gwarantowany Compensa

PLUFG001298

### I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>108 688 101,98</b>	<b>151 018 002,15</b>
1.	Lokaty	108 688 101,98	151 018 002,15
2.	Środki pieniężne	-	-
3.	Należności, w tym	-	-
3.1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	-	-
3.2.	Pozostałe	-	-
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>1 872 049,39</b>	<b>4 616 594,55</b>
1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	-	-
2.	Wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	-	-
3.	Pozostałe	1 872 049,39	4 616 594,55
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>106 816 052,59</b>	<b>146 401 407,60</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>110 590 401,75</b>	<b>152 550 379,73</b>
<b>B.</b>	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>- 1 888 131,40</b>	<b>- 13 963 062,26</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>35 752 568,76</b>	<b>36 368 323,29</b>
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	20 438 903,26	32 116 368,37
2.	Pozostałe przychody	-	-
3.	Pozostałe zwiększenia	15 313 665,50	4 251 954,92
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>37 640 700,16</b>	<b>50 331 385,55</b>
1.	Tytułem wykupu	25 623 647,44	40 127 448,88
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	-	-
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	652 250,02	782 912,66
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	-	-
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	1 120 879,05	1 281 821,82
6.	Pozostałe koszty	-	-
7.	Pozostałe zmniejszenia	10 243 923,65	8 139 202,19
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>- 1 886 217,76</b>	<b>7 814 090,13</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>106 816 052,59</b>	<b>146 401 407,60</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	3 619 459,1205	4 912 217,2296
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	3 485 583,4241	4 622 671,9545
<b>II.</b>	<b>Wartość</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	30,5544	31,0553
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	30,5456	31,0653
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	30,6451	31,6703



---

4.	na koniec okresu sprawozdawczego	30,6451	31,6703
----	----------------------------------	---------	---------



#### 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>151 018 002,15</b>	<b>103,15%</b>
1.	Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	149 371 000,00	102,03%
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	-	0,00%
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	1 647 002,15	1,12%
12.	Pozostałe lokaty	-	0,00%
<b>II.</b>	<b>Środki pieniężne</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
<b>III.</b>	<b>Należności</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
<b>IV.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>4 616 594,55</b>	<b>3,15%</b>
<b>V.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>146 401 407,60</b>	<b>100,00%</b>
1	<i>krajowe</i>	146 401 407,60	100,00%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	-	0,00%
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	-	0,00%