



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

PLUFK001300

### I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (w zł)      |  | Poprzedni okres sprawozdawczy | Bieżący okres sprawozdawczy |
|-------------|--|-------------------------------|-----------------------------|
| <b>I.</b>   | <b>Aktywa</b>  | <b>12 103 117,14</b>          | <b>15 339 486,47</b>        |
| 1.          | Lokaty   | 12 103 117,14                 | 15 339 486,47               |
| 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>-</b>                      | <b>-</b>                    |
| 1.          | Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym                            | -                             | -                           |
| 2.          | Wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia | -                             | -                           |
| 3.          | Pozostałe  | -                             | -                           |
| <b>III.</b> | <b>Aktywa netto (I-II)</b>   | <b>12 103 117,14</b>          | <b>15 339 486,47</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>16 788 766,14</b>          | <b>13 735 563,29</b>        |
| <b>B.</b>  | <b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>                                       | <b>- 389 918,13</b>           | <b>- 959 691,18</b>         |
| <b>I.</b>  | <b>Zwiększenia funduszu</b>  | <b>2 973 386,51</b>           | <b>2 509 130,41</b>         |
| 1.         | Tytułem składek zwiększających wartość funduszu  | 946 721,48                    | 819 498,16                  |
| 2.         | Pozostałe przychody  | -                             | -                           |
| 3.         | Pozostałe zwiększenia  | 2 026 665,03                  | 1 689 632,25                |
| <b>II.</b> | <b>Zmniejszenia funduszu</b>   | <b>3 363 304,64</b>           | <b>3 468 821,59</b>         |
| 1.         | Tytułem wykupu   | 993 619,49                    | 1 467 526,75                |
| 2.         | Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych                                     | -                             | -                           |
| 3.         | Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu           | 70 040,17                     | 64 647,18                   |
| 4.         | Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych   | -                             | -                           |
| 5.         | Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem | 156 471,95                    | 151 569,67                  |
| 6.         | Pozostałe koszty   | -                             | -                           |
| 7.         | Pozostałe zmniejszenia   | 2 143 173,03                  | 1 785 077,99                |
| <b>C.</b>  | <b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>  | <b>- 4 295 730,87</b>         | <b>2 563 614,36</b>         |
| <b>D.</b>  | <b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>                              | <b>12 103 117,14</b>          | <b>15 339 486,47</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  | 48 820,1638                   | 49 208,4810                 |
| 2.         | na koniec okresu sprawozdawczego  | 48 271,5157                   | 45 661,3874                 |
| <b>II.</b> | <b>Wartość</b>  |                               |                             |
| 1.         | na początek okresu sprawozdawczego  | 343,8900                      | 279,1300                    |
| 2.         | minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym  | 242,0600                      | 277,7000                    |
| 3.         | maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym | 359,0800                      | 338,8800                    |



---

|    |                                  |          |          |
|----|----------------------------------|----------|----------|
| 4. | na koniec okresu sprawozdawczego | 250,7300 | 335,9400 |
|----|----------------------------------|----------|----------|



#### 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>15 339 486,47</b>     | <b>100,00%</b>                         |
| 1.          | Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska | -                        | 0,00%                                  |
| 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  | 15 339 486,47            | 100,00%                                |
| 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   | -                        | 0,00%                                  |
| 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>-</b>                 | <b>0,00%</b>                           |
| <b>V.</b>   | <b>Aktywa netto (w tym)</b>  | <b>15 339 486,47</b>     | <b>100,00%</b>                         |
| 1           | <i>krajowe</i>   | 15 339 486,47            | 100,00%                                |
| 2           | <i>zagraniczne - kraje UE</i>  | -                        | 0,00%                                  |
| 3           | <i>zagraniczne - kraje poza UE</i>   | -                        | 0,00%                                  |