



Półroczne sprawozdanie Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego
Compensa TUNŻ S.A. Vienna Insurance Group
sporządzone na dzień 30.06.2023
UFK Goldman Sachs Globalny Długu Korporacyjnego

PLUFG001308

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	Aktywa	19 124 253,18	19 818 318,05
1.	Lokaty	19 124 253,18	19 818 318,05
2.	Środki pieniężne	-	-
3.	Należności, w tym	-	-
3.1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	-	-
3.2.	Pozostałe	-	-
II.	Zobowiązania	-	-
1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	-	-
2.	Wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	-	-
3.	Pozostałe	-	-
III.	Aktywa netto (I-II)	19 124 253,18	19 818 318,05

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	22 703 129,25	19 930 583,73
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	- 136 604,61	- 881 328,33
I.	Zwiększenia funduszu	2 393 546,60	1 394 960,42
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 256 826,47	1 101 628,87
2.	Pozostałe przychody	-	-
3.	Pozostałe zwiększenia	1 136 720,13	293 331,55
II.	Zmniejszenia funduszu	2 530 151,21	2 276 288,75
1.	Tytułem wykupu	1 380 997,92	1 596 780,21
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	-	-
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	97 751,67	87 005,28
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	-	-
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	196 841,54	174 671,37
6.	Pozostałe koszty	-	-
7.	Pozostałe zmniejszenia	854 560,08	417 831,89
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	- 3 442 271,46	769 062,65
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	19 124 253,18	19 818 318,05

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	113 232,5648	109 370,4864
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	112 047,4173	104 720,3067
II.	Wartość		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	200,5000	182,2300
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	170,6800	181,3300
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	200,5000	191,2200



4.	na koniec okresu sprawozdawczego	170,6800	189,2500
----	----------------------------------	----------	----------



IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	19 818 318,05	100,00%
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	19 818 318,05	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%
II.	Środki pieniężne	-	0,00%
III.	Należności	-	0,00%
IV.	Zobowiązania	-	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	19 818 318,05	100,00%
1	<i>krajowe</i>	19 818 318,05	100,00%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	-	0,00%
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	-	0,00%