



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

PLUFG001309

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	Aktywa	15 819 523,53	19 599 441,49
1.	Lokaty	15 819 523,53	19 599 441,49
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)	15 819 523,53	19 599 441,49

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	16 099 370,48	18 968 745,22
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	149 398,48	- 766 311,50
I.	Zwiększenia funduszu	3 487 335,91	3 421 489,67
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	901 209,29	1 026 822,53
2.	Pozostałe przychody	-	-
3.	Pozostałe zwiększenia	2 586 126,62	2 394 667,14
II.	Zmniejszenia funduszu	3 337 937,43	4 187 801,17
1.	Tytułem wykupu	1 053 938,19	1 041 090,96
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	-	-
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	68 087,81	79 867,37
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	-	-
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	134 385,34	150 166,49
6.	Pozostałe koszty	-	-
7.	Pozostałe zmniejszenia	2 081 526,09	2 916 676,35
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	- 429 245,43	1 397 007,77
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	15 819 523,53	19 599 441,49

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	53 217,5409	60 595,2761
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	54 050,5792	58 193,1161
II.	Wartość		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	302,5200	313,0400
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	286,3900	312,9900
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	312,6000	336,8000



4.	na koniec okresu sprawozdawczego	292,6800	336,8000
----	----------------------------------	----------	----------



IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	19 599 441,49	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	19 599 441,49	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)	19 599 441,49	100,00%
1	<i>krajowe</i>	19 599 441,49	100,00%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	-	0,00%
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	-	0,00%