



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

PLUFK001310

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	Aktywa	31 529 157,03	34 251 606,21
1.	Lokaty	31 529 157,03	34 251 606,21
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)	31 529 157,03	34 251 606,21

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	37 667 358,74	32 691 029,51
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	- 3 129 828,82	- 1 129 281,03
I.	Zwiększenia funduszu	6 356 662,81	4 656 247,80
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	3 880 109,41	3 276 907,35
2.	Pozostałe przychody	-	-
3.	Pozostałe zwiększenia	2 476 553,40	1 379 340,45
II.	Zmniejszenia funduszu	9 486 491,63	5 785 528,83
1.	Tytułem wykupu	3 881 475,69	3 279 013,86
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	-	-
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	168 975,49	150 016,19
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	-	-
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	266 431,67	255 396,78
6.	Pozostałe koszty	-	-
7.	Pozostałe zmniejszenia	5 169 608,78	2 101 102,00
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	- 3 008 372,89	2 689 857,73
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	31 529 157,03	34 251 606,21

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	113 784,9164	104 467,5471
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	105 399,3349	101 081,9130
II.	Wartość		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	331,0400	312,9300
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	285,9800	314,1700
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	332,4200	338,8500



4.	na koniec okresu sprawozdawczego	299,1400	338,8500
----	----------------------------------	----------	----------



IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	34 251 606,21	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	34 251 606,21	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)	34 251 606,21	100,00%
1	<i>krajowe</i>	34 251 606,21	100,00%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	-	0,00%
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	-	0,00%