



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

PLUFK001323

**I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>9 117 853,31</b>	<b>8 769 472,30</b>
1.	Lokaty	9 117 853,31	8 769 472,30
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>630 586,59</b>	<b>279 915,10</b>
1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	-	-
2.	Wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	-	-
3.	Pozostałe	630 586,59	279 915,10
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>8 487 266,72</b>	<b>8 489 557,20</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>9 432 185,22</b>	<b>8 734 648,78</b>
<b>B.</b>	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>- 293 958,62</b>	<b>- 674 740,99</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>1 290 250,08</b>	<b>854 782,44</b>
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	906 352,37	803 249,55
2.	Pozostałe przychody	-	-
3.	Pozostałe zwiększenia	383 897,71	51 532,89
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>1 584 208,70</b>	<b>1 529 523,43</b>
1.	Tytułem wykupu	1 276 205,89	1 010 194,06
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	-	-
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	46 137,76	48 662,64
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	-	-
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	77 882,63	73 635,23
6.	Pozostałe koszty	-	-
7.	Pozostałe zmniejszenia	183 982,42	397 031,50
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>- 650 959,88</b>	<b>429 649,41</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>8 487 266,72</b>	<b>8 489 557,20</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	610 619,9445	583 254,7914
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	591 962,8052	542 758,5078
<b>II.</b>	<b>Wartość</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	15,4469	14,9757
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	14,3375	14,9757
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	15,4469	15,6415



---

4.	na koniec okresu sprawozdawczego	14,3375	15,6415
----	----------------------------------	---------	---------



#### 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>8 769 472,30</b>	<b>103,30%</b>
1.	Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	8 644 165,00	101,82%
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	125 307,30	1,48%
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>279 915,10</b>	<b>3,30%</b>
<b>V.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>8 489 557,20</b>	<b>100,00%</b>
1	<i>krajowe</i>	8 489 557,20	100,00%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	-	0,00%
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	-	0,00%