



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

PLUFG001325

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	Aktywa	39 517 244,56	49 174 876,72
1.	Lokaty	38 894 527,37	49 174 876,72
2.	Środki pieniężne	-	-
3.	Należności, w tym	622 717,19	-
3.1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	-	-
3.2.	Pozostałe	622 717,19	-
II.	Zobowiązania	-	537 332,94
1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	-	-
2.	Wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	-	-
3.	Pozostałe	-	537 332,94
III.	Aktywa netto (I-II)	39 517 244,56	48 637 543,78

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	54 738 132,89	43 602 047,59
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	- 1 637 687,66	- 2 474 221,56
I.	Zwiększenia funduszu	3 206 800,24	2 628 433,97
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	2 885 934,08	2 591 581,80
2.	Pozostałe przychody	-	-
3.	Pozostałe zwiększenia	320 866,16	36 852,17
II.	Zmniejszenia funduszu	4 844 487,90	5 102 655,53
1.	Tytułem wykupu	4 033 885,78	3 021 698,32
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	-	-
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	37 913,49	39 957,59
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	-	-
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	448 193,44	422 282,38
6.	Pozostałe koszty	-	-
7.	Pozostałe zmniejszenia	324 495,19	1 618 717,24
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	- 13 583 200,67	7 509 717,75
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	39 517 244,56	48 637 543,78

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	1 465 738,0189	1 436 082,4322
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	1 426 496,8815	1 384 548,9678
II.	Wartość		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	37,3451	30,3618
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	27,7023	30,3618
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	37,3451	35,1288



4.	na koniec okresu sprawozdawczego	27,7023	35,1288
----	----------------------------------	---------	---------



IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	49 174 876,72	101,10%
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	47 032 418,27	96,70%
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	2 142 458,45	4,40%
12.	Pozostałe lokaty	-	0,00%
II.	Środki pieniężne	-	0,00%
III.	Należności	-	0,00%
IV.	Zobowiązania	537 332,94	1,10%
V.	Aktywa netto (w tym)	48 637 543,78	100,00%
1	<i>krajowe</i>	43 193 387,32	88,81%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	4 610 917,56	9,48%
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	833 238,90	1,71%