



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

PLUFG001326

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	Aktywa	37 595 927,84	40 863 125,86
1.	Lokaty	37 346 795,49	40 863 125,86
2.	Środki pieniężne	-	-
3.	Należności, w tym	249 132,35	-
3.1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	-	-
3.2.	Pozostałe	249 132,35	-
II.	Zobowiązania	-	167 086,67
1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	-	-
2.	Wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	-	-
3.	Pozostałe	-	167 086,67
III.	Aktywa netto (I-II)	37 595 927,84	40 696 039,19

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	47 134 333,69	39 935 357,92
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	- 2 127 507,82	- 3 430 124,57
I.	Zwiększenia funduszu	4 992 960,94	3 790 190,09
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	4 113 160,57	3 572 370,21
2.	Pozostałe przychody	-	-
3.	Pozostałe zwiększenia	879 800,37	217 819,88
II.	Zmniejszenia funduszu	7 120 468,76	7 220 314,66
1.	Tytułem wykupu	6 640 920,10	5 377 789,59
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	-	-
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	14 523,26	14 614,34
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	-	-
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	321 981,90	292 132,30
6.	Pozostałe koszty	-	-
7.	Pozostałe zmniejszenia	143 043,50	1 535 778,43
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	- 7 410 898,03	4 190 805,84
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	37 595 927,84	40 696 039,19

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	1 825 723,3154	1 729 334,9003
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	1 742 036,1716	1 605 353,7720
II.	Wartość		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	25,8168	23,0929
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	21,5816	23,0929
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	25,8168	25,3502



4.	na koniec okresu sprawozdawczego	21,5816	25,3502
----	----------------------------------	---------	---------



IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	40 863 125,86	100,41%
1.	Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	21 845 715,80	53,68%
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	18 691 755,68	45,93%
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	325 654,38	0,80%
12.	Pozostałe lokaty	-	0,00%
II.	Środki pieniężne	-	0,00%
III.	Należności	-	0,00%
IV.	Zobowiązania	167 086,67	0,41%
V.	Aktywa netto (w tym)	40 696 039,19	100,00%
1	<i>krajowe</i>	38 420 884,69	94,41%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	1 880 201,50	4,62%
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	394 953,00	0,97%