



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

PLUFK001327

### I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>30 566 558,36</b>	<b>35 667 813,65</b>
1.	Lokaty	30 565 483,41	35 667 813,65
2.	Środki pieniężne	-	-
3.	Należności, w tym	1 074,95	-
3.1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	-	-
3.2.	Pozostałe	1 074,95	-
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	-	-
2.	Wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	-	-
3.	Pozostałe	-	-
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>30 566 558,36</b>	<b>35 667 813,65</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>41 407 948,62</b>	<b>31 697 233,39</b>
<b>B.</b>	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>- 1 018 122,43</b>	<b>- 1 274 727,72</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>2 606 478,67</b>	<b>2 233 671,20</b>
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	2 185 696,37	1 959 611,39
2.	Pozostałe przychody	-	-
3.	Pozostałe zwiększenia	420 782,30	274 059,81
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>3 624 601,10</b>	<b>3 508 398,92</b>
1.	Tytułem wykupu	2 380 173,80	1 945 173,74
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	-	-
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	154 572,80	146 445,11
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	-	-
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	491 273,03	440 929,36
6.	Pozostałe koszty	-	-
7.	Pozostałe zmniejszenia	598 581,47	975 850,71
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>- 9 823 267,83</b>	<b>5 245 307,98</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>30 566 558,36</b>	<b>35 667 813,65</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	102 869,2237	101 603,4663
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	101 317,7711	97 770,9319
<b>II.</b>	<b>Wartość</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	402,5300	311,9700
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	298,9500	313,5400
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	403,4800	364,8100



---

4.	na koniec okresu sprawozdawczego	301,6900	364,8100
----	----------------------------------	----------	----------



#### 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>35 667 813,65</b>	<b>100,00%</b>
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	35 667 813,65	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%
<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>-</b>	<b>0,00%</b>
<b>V.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>35 667 813,65</b>	<b>100,00%</b>
1	<i>krajowe</i>	35 667 813,65	100,00%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	-	0,00%
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	-	0,00%