



Półroczne sprawozdanie Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego  
Compensa TUNŻ S.A. Vienna Insurance Group  
sporządzone na dzień 30.06.2023  
UFK Compensa/HSBC GIF BRIC Equity

PLUFG001329

### I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>21 499 480,93</b>	<b>17 983 892,92</b>
1.	Lokaty	20 438 051,22	17 983 892,92
2.	Środki pieniężne	-	-
3.	Należności, w tym	1 061 429,71	-
3.1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	-	-
3.2.	Pozostałe	1 061 429,71	-
<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>21 499 480,93</b>	<b>17 983 892,92</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>26 970 627,42</b>	<b>19 316 604,65</b>
<b>B.</b>	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>- 373 806,77</b>	<b>- 898 431,21</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>2 163 690,65</b>	<b>1 082 298,00</b>
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 137 848,38	929 032,37
2.	Pozostałe przychody	-	-
3.	Pozostałe zwiększenia	1 025 842,27	153 265,63
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>2 537 497,42</b>	<b>1 980 729,21</b>
1.	Tytułem wykupu	1 123 792,25	1 246 398,56
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	-	-
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	67 642,01	53 204,35
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	-	-
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	315 246,17	239 393,42
6.	Pozostałe koszty	-	-
7.	Pozostałe zmniejszenia	1 030 816,99	441 732,88
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>- 5 097 339,72</b>	<b>- 434 280,52</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>21 499 480,93</b>	<b>17 983 892,92</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	821 423,7504	190 706,2792
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	199 000,6955	179 861,4176
<b>II.</b>	<b>Wartość</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	133,3060	101,2898
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	103,1679	92,5607
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	135,7810	108,5714



---

4.	na koniec okresu sprawozdawczego	108,0372	99,9875
----	----------------------------------	----------	---------



#### 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>17 983 892,92</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	17 983 892,92	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>17 983 892,92</b>	<b>100,00%</b>
1	<i>krajowe</i>	-	0,00%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	17 983 892,92	100,00%
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	-	0,00%