



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

PLUFG001330

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	Aktywa	10 528 807,87	10 502 780,86
1.	Lokaty	10 528 807,87	10 502 780,86
2.	Środki pieniężne	-	-
3.	Należności, w tym	-	-
3.1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	-	-
3.2.	Pozostałe	-	-
II.	Zobowiązania	626 578,07	300 146,40
1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	-	-
2.	Wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	-	-
3.	Pozostałe	626 578,07	300 146,40
III.	Aktywa netto (I-II)	9 902 229,80	10 202 634,46

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	11 697 737,46	10 098 275,23
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	- 380 273,89	- 976 206,54
I.	Zwiększenia funduszu	511 052,46	477 045,67
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	511 052,46	462 883,58
2.	Pozostałe przychody	-	-
3.	Pozostałe zwiększenia	-	14 162,09
II.	Zmniejszenia funduszu	891 326,35	1 453 252,21
1.	Tytułem wykupu	509 345,22	870 880,64
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	-	-
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	133 140,93	136 851,56
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	-	-
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	224 391,44	205 438,88
6.	Pozostałe koszty	-	-
7.	Pozostałe zmniejszenia	24 448,76	240 081,13
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	- 1 415 233,77	1 080 565,77
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	9 902 229,80	10 202 634,46

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	209 150,7278	191 447,7482
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	199 891,1908	175 617,7214
II.	Wartość		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	55,9297	52,7469
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	49,5381	52,7469
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	55,5699	58,0957



4.	na koniec okresu sprawozdawczego	49,5381	58,0957
----	----------------------------------	---------	---------



IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	10 502 780,86	102,94%
1.	Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	6 780 037,43	66,45%
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	2 878 998,70	28,22%
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	843 744,73	8,27%
12.	Pozostałe lokaty	-	0,00%
II.	Środki pieniężne	-	0,00%
III.	Należności	-	0,00%
IV.	Zobowiązania	300 146,40	2,94%
V.	Aktywa netto (w tym)	10 202 634,46	100,00%
1	<i>krajowe</i>	9 856 546,80	96,61%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	270 241,76	2,65%
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	75 845,90	0,74%