



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

PLUFG001331

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	Aktywa	5 957 654,11	7 501 229,31
1.	Lokaty	5 957 654,11	7 420 805,46
2.	Środki pieniężne	-	-
3.	Należności, w tym	-	80 423,85
3.1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	-	-
3.2.	Pozostałe	-	80 423,85
II.	Zobowiązania	358 433,63	-
1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	-	-
2.	Wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	-	-
3.	Pozostałe	358 433,63	-
III.	Aktywa netto (I-II)	5 599 220,48	7 501 229,31

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	6 137 122,09	5 756 704,45
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	- 92 172,76	1 411 074,48
I.	Zwiększenia funduszu	482 186,59	2 276 030,29
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	331 066,49	794 775,83
2.	Pozostałe przychody	-	-
3.	Pozostałe zwiększenia	151 120,10	1 481 254,46
II.	Zmniejszenia funduszu	574 359,35	864 955,81
1.	Tytułem wykupu	261 035,64	560 277,02
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	-	-
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	148 209,28	149 760,10
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	-	-
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	159 239,48	152 528,55
6.	Pozostałe koszty	-	-
7.	Pozostałe zmniejszenia	5 874,95	2 390,14
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	- 445 728,85	333 450,38
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	5 599 220,48	7 501 229,31

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	119 762,7447	114 466,0650
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	117 188,0267	141 416,0270
II.	Wartość		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	51,2440	50,2918
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	47,7798	50,2918
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	51,2355	53,0437



4.	na koniec okresu sprawozdawczego	47,7798	53,0437
----	----------------------------------	---------	---------



IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	7 420 805,46	98,93%
1.	Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	7 216 990,00	96,21%
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	-	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	203 815,46	2,72%
12.	Pozostałe lokaty	-	0,00%
II.	Środki pieniężne	-	0,00%
III.	Należności	80 423,85	1,07%
IV.	Zobowiązania	-	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	7 501 229,31	100,00%
1	<i>krajowe</i>	7 501 229,31	100,00%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	-	0,00%
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	-	0,00%