



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

PLUFK001333

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	Aktywa	2 024 763,75	3 474 460,69
1.	Lokaty	2 024 763,75	3 474 460,69
2.	Środki pieniężne	-	-
3.	Należności, w tym	-	-
3.1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	-	-
3.2.	Pozostałe	-	-
II.	Zobowiązania	321 936,00	121 922,75
1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	-	-
2.	Wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	-	-
3.	Pozostałe	321 936,00	121 922,75
III.	Aktywa netto (I-II)	1 702 827,75	3 352 537,94

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	2 057 816,29	1 796 497,29
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	1 621,91	1 269 410,34
I.	Zwiększenia funduszu	150 937,99	1 547 513,77
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	82 665,34	293 733,22
2.	Pozostałe przychody	-	-
3.	Pozostałe zwiększenia	68 272,65	1 253 780,55
II.	Zmniejszenia funduszu	149 316,08	278 103,43
1.	Tytułem wykupu	61 024,41	192 663,03
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	-	-
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	22 477,74	21 733,09
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	-	-
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	44 304,50	49 584,29
6.	Pozostałe koszty	-	-
7.	Pozostałe zmniejszenia	21 509,43	14 123,02
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	- 356 610,45	286 630,31
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	1 702 827,75	3 352 537,94

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	50 906,5613	48 400,7988
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	49 376,3610	80 477,2635
II.	Wartość		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	40,4234	37,1171
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	34,4867	37,1171
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	40,0148	41,6582



4.	na koniec okresu sprawozdawczego	34,4867	41,6582
----	----------------------------------	---------	---------



IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	3 474 460,69	103,64%
1.	Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	1 769 721,00	52,79%
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	1 450 616,59	43,27%
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	254 123,10	7,58%
12.	Pozostałe lokaty	-	0,00%
II.	Środki pieniężne	-	0,00%
III.	Należności	-	0,00%
IV.	Zobowiązania	121 922,75	3,64%
V.	Aktywa netto (w tym)	3 352 537,94	100,00%
1	<i>krajowe</i>	3 190 323,34	95,16%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	138 602,70	4,13%
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	23 611,90	0,70%