



Półroczne sprawozdanie Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego
Compensa TUNŻ S.A. Vienna Insurance Group
sporządzone na dzień 30.06.2023
UFK Compensa 2065

PLUFK002791

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	Aktywa	19 842,68	103 227,98
1.	Lokaty	19 350,85	102 615,79
2.	Środki pieniężne	-	140,24
3.	Należności, w tym	491,83	471,95
3.1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	-	-
3.2.	Pozostałe	491,83	471,95
II.	Zobowiązania	-	-
1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	-	-
2.	Wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	-	-
3.	Pozostałe	-	-
III.	Aktywa netto (I-II)	19 842,68	103 227,98

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	3 866,24	31 446,24
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	18 357,68	65 937,76
I.	Zwiększenia funduszu	21 685,70	73 051,56
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	11 735,81	65 021,86
2.	Pozostałe przychody	-	-
3.	Pozostałe zwiększenia	9 949,89	8 029,70
II.	Zmniejszenia funduszu	3 328,02	7 113,80
1.	Tytułem wykupu	1 526,37	2 300,03
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	-	-
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	-	-
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	-	58,80
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	33,49	141,69
6.	Pozostałe koszty	462,20	2 589,71
7.	Pozostałe zmniejszenia	1 305,96	2 023,57
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	- 2 381,24	5 843,98
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	19 842,68	103 227,98

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	387,3988	3 721,4485
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	2 367,8616	11 087,8604
II.	Wartość		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	9,9800	8,4500
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	8,3000	8,3900
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	10,0700	9,3600



4.	na koniec okresu sprawozdawczego	8,3800	9,3100
----	----------------------------------	--------	--------



IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	102 615,79	99,41%
1.	Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	24 074,64	23,32%
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	52 923,21	51,27%
5.	Udziały	-	0,00%
6.	Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	17 420,55	16,88%
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	8 197,39	7,94%
12.	Pozostałe lokaty	-	0,00%
II.	Środki pieniężne	140,24	0,14%
III.	Należności	471,95	0,46%
IV.	Zobowiązania	-	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	103 227,98	100,00%
1	<i>krajowe</i>	80 886,13	78,36%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	22 341,85	21,64%
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	-	0,00%