



Półroczne sprawozdanie Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego
Compensa TUNŻ S.A. Vienna Insurance Group
sporządzone na dzień 30.06.2023
Portfel Zrównoważony Odpowiedzialnego Inwestowania

PLUFG002817

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	Aktywa	10 330 341,99	12 309 690,30
1.	Lokaty	10 092 934,86	11 697 665,19
2.	Środki pieniężne	237 407,13	612 025,11
3.	Należności, w tym	-	-
3.1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	-	-
3.2.	Pozostałe	-	-
II.	Zobowiązania	1 195 482,09	1 187 819,58
1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	-	-
2.	Wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	-	-
3.	Pozostałe	1 195 482,09	1 187 819,58
III.	Aktywa netto (I-II)	9 134 859,90	11 121 870,72

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	10 209 802,57	10 527 247,02
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	354 785,14	- 50 913,62
I.	Zwiększenia funduszu	3 176 833,12	1 708 092,70
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	2 802 942,18	1 300 003,93
2.	Pozostałe przychody	-	-
3.	Pozostałe zwiększenia	373 890,94	408 088,77
II.	Zmniejszenia funduszu	2 822 047,98	1 759 006,32
1.	Tytułem wykupu	1 853 268,79	1 251 504,01
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	-	-
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	1,65	5,04
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	-	-
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	106 732,03	112 370,07
6.	Pozostałe koszty	-	-
7.	Pozostałe zmniejszenia	862 045,51	395 127,20
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	- 1 429 727,81	645 537,32
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	9 134 859,90	11 121 870,72

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	100 877,9273	116 419,4459
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	103 477,2855	116 408,5374
II.	Wartość		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	101,2095	90,4252
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	87,0171	90,4388
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	101,3386	96,0519



4.	na koniec okresu sprawozdawczego	88,2789	95,5417
----	----------------------------------	---------	---------



IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	11 697 665,19	105,18%
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	11 697 665,19	105,18%
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%
II.	Środki pieniężne	612 025,11	5,50%
III.	Należności	-	0,00%
IV.	Zobowiązania	1 187 819,58	10,68%
V.	Aktywa netto (w tym)	11 121 870,72	100,00%
1	<i>krajowe</i>	1 030 561,95	9,27%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	6 524 723,47	58,67%
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	3 566 585,30	32,07%