



Półroczne sprawozdanie Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego
Compensa TUNŻ S.A. Vienna Insurance Group
sporządzone na dzień 30.06.2023
VIG C-QUADRAT Konserwatywny

PLUFG002983

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	Aktywa	1 216 253,30	2 152 012,14
1.	Lokaty	1 216 253,30	2 013 895,50
2.	Środki pieniężne	-	-
3.	Należności, w tym	-	138 116,64
3.1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	-	-
3.2.	Pozostałe	-	138 116,64
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)	1 216 253,30	2 152 012,14

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	-	1 637 396,31
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	1 213 801,08	411 736,06
I.	Zwiększenia funduszu	1 651 099,07	3 254 113,50
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 419 105,76	1 590 417,29
2.	Pozostałe przychody	-	-
3.	Pozostałe zwiększenia	231 993,31	1 663 696,21
II.	Zmniejszenia funduszu	437 297,99	2 842 377,44
1.	Tytułem wykupu	416 986,68	1 560 310,68
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	-	-
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	278,06	808,66
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	-	-
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	1 112,48	4 067,32
6.	Pozostałe koszty	-	-
7.	Pozostałe zmniejszenia	18 920,77	1 277 190,78
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	2 452,22	102 879,77
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	1 216 253,30	2 152 012,14

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	0,0000	16 211,8447
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	12 455,2309	20 104,7472
II.	Wartość		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	0,0000	101,0000
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	96,9900	101,2200
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	100,2400	107,1300



4.	na koniec okresu sprawozdawczego	97,6500	107,0400
----	----------------------------------	---------	----------



IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	2 013 895,50	93,58%
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	2 013 895,50	93,58%
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	-	0,00%
III.	Należności	138 116,64	6,42%
IV.	Zobowiązania	-	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	2 152 012,14	100,00%
1	<i>krajowe</i>	2 152 012,14	100,00%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	-	0,00%
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	-	0,00%