



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

PLUFG002984

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	Aktywa	117 501,68	500 417,35
1.	Lokaty	100 091,43	321 748,00
2.	Środki pieniężne	-	-
3.	Należności, w tym	17 410,25	178 669,35
3.1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	-	-
3.2.	Pozostałe	17 410,25	178 669,35
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)	117 501,68	500 417,35

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	-	220 154,47
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	117 386,23	266 300,03
I.	Zwiększenia funduszu	140 662,10	319 515,41
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	49 090,91	178 020,29
2.	Pozostałe przychody	-	-
3.	Pozostałe zwiększenia	91 571,19	141 495,12
II.	Zmniejszenia funduszu	23 275,87	53 215,38
1.	Tytułem wykupu	87,10	48 192,73
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	-	-
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	3,78	24,86
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	-	-
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	484,11	1 112,75
6.	Pozostałe koszty	-	-
7.	Pozostałe zmniejszenia	22 700,88	3 885,04
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	115,45	13 962,85
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	117 501,68	500 417,35

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	2 154,5750
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	1 192,6683	4 657,6447
II.	Wartość		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	0,0000	102,1800
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	98,2800	102,3500
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	100,1300	107,4600



4.	na koniec okresu sprawozdawczego	98,5200	107,4400
----	----------------------------------	---------	----------



IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	321 748,00	64,30%
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	321 748,00	64,30%
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	178 669,35	35,70%
IV.	Zobowiązania	-	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	500 417,35	100,00%
1	<i>krajowe</i>	500 417,35	100,00%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	-	0,00%
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	-	0,00%