



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

PLUFG002985

### I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>200 630,43</b>	<b>1 272 589,65</b>
1.	Lokaty	94 619,16	1 272 589,65
2.	Środki pieniężne	-	-
3.	Należności, w tym	106 011,27	-
3.1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	-	-
3.2.	Pozostałe	106 011,27	-
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	-	-
2.	Wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	-	-
3.	Pozostałe	-	-
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>200 630,43</b>	<b>1 272 589,65</b>

### II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>A.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>-</b>	<b>920 800,05</b>
<b>B.</b>	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>206 011,27</b>	<b>170 561,05</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>220 904,88</b>	<b>320 718,71</b>
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	104 706,65	177 795,52
2.	Pozostałe przychody	-	-
3.	Pozostałe zwiększenia	116 198,23	142 923,19
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>14 893,61</b>	<b>150 157,66</b>
1.	Tytułem wykupu	-	93 269,13
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	-	-
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	19,20	1 929,33
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	-	-
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	137,53	3 623,42
6.	Pozostałe koszty	-	-
7.	Pozostałe zmniejszenia	14 736,88	51 335,78
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>- 5 380,84</b>	<b>181 228,55</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>200 630,43</b>	<b>1 272 589,65</b>

### III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>I.</b>	<b>Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	0,0000	11 027,5455
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	2 604,9134	12 902,6630
<b>II.</b>	<b>Wartość</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	0,0000	83,5000
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	74,8000	83,9000
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	103,8600	99,1300



---

4.	na koniec okresu sprawozdawczego	77,0200	98,6300
----	----------------------------------	---------	---------



#### IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
<b>I.</b>	<b>Lokaty (suma 1-12)</b>	<b>1 272 589,65</b>	<b>100,00%</b>
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	1 272 589,65	100,00%
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	-	0,00%
12.	Pozostałe lokaty	-	0,00%
<b>II.</b>	<b>Środki pieniężne</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
<b>III.</b>	<b>Należności</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
<b>IV.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
<b>V.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>1 272 589,65</b>	<b>100,00%</b>
1	<i>krajowe</i>	1 272 589,65	100,00%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	-	0,00%
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	-	0,00%