



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

PLUFG002987

### I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>77 871,72</b>	<b>375 728,57</b>
1.	Lokaty	77 871,72	354 398,82
2.	Środki pieniężne	-	-
3.	Należności, w tym	-	21 329,75
3.1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	-	-
3.2.	Pozostałe	-	21 329,75
<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>77 871,72</b>	<b>375 728,57</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>174 796,96</b>
<b>B.</b>	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>82 464,95</b>	<b>147 580,15</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>156 119,25</b>	<b>234 830,78</b>
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	64 796,10	110 692,58
2.	Pozostałe przychody	-	-
3.	Pozostałe zwiększenia	91 323,15	124 138,20
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>73 654,30</b>	<b>87 250,63</b>
1.	Tytułem wykupu	54 599,43	13 773,42
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	-	-
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	7,34	86,14
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	-	-
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	176,69	844,13
6.	Pozostałe koszty	-	-
7.	Pozostałe zmniejszenia	18 870,84	72 546,94
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>- 4 593,23</b>	<b>53 351,46</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>77 871,72</b>	<b>375 728,57</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	2 231,5455
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	987,8437	3 882,2956
<b>II.</b>	<b>Wartość</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	0,0000	78,3300
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	77,0700	79,0900
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	101,3500	97,1800



---

4.	na koniec okresu sprawozdawczego	78,8300	96,7800
----	----------------------------------	---------	---------



#### 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>354 398,82</b>	<b>94,32%</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	354 398,82	94,32%
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>21 329,75</b>	<b>5,68%</b>
<b>IV.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
<b>V.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>375 728,57</b>	<b>100,00%</b>
1	<i>krajowe</i>	375 728,57	100,00%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	-	0,00%
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	-	0,00%