



Półroczne sprawozdanie Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego  
Compensa TUnŻ S.A. Vienna Insurance Group  
sporządzone na dzień 30.06.2023  
PKO Akcji Małych i Średnich Spółek

PLUFK002989

### I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>10 363,69</b>	<b>66 845,30</b>
1.	Lokaty	-	-
2.	Środki pieniężne	-	-
3.	Należności, w tym	10 363,69	66 845,30
3.1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	-	-
3.2.	Pozostałe	10 363,69	66 845,30
<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>10 363,69</b>	<b>66 845,30</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>22 566,49</b>
<b>B.</b>	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>10 363,69</b>	<b>44 278,81</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>11 282,15</b>	<b>63 014,99</b>
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	11 282,15	52 369,04
2.	Pozostałe przychody	-	-
3.	Pozostałe zwiększenia	-	10 645,95
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>918,46</b>	<b>18 736,18</b>
1.	Tytułem wykupu	-	15 060,96
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	-	-
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	-	-
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	-	-
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	-	-
6.	Pozostałe koszty	-	-
7.	Pozostałe zmniejszenia	918,46	3 675,22
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>10 363,69</b>	<b>66 845,30</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	77,9364
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	38,0207	197,3410
<b>II.</b>	<b>Wartość</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	0,0000	289,5500
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	265,9800	292,4800
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	337,9000	338,7300



---

4.	na koniec okresu sprawozdawczego	272,5800	338,7300
----	----------------------------------	----------	----------



#### 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>0,00%</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	-	0,00%
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>0,00%</b>
<b>III.</b>	<b>Należności</b>	<b>66 845,30</b>	<b>100,00%</b>
<b>IV.</b>	<b>Zobowiązania</b>	-	<b>0,00%</b>
<b>V.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>66 845,30</b>	<b>100,00%</b>
1	<i>krajowe</i>	66 845,30	100,00%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	-	0,00%
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	-	0,00%