



Półroczne sprawozdanie Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego
Compensa TUnŻ S.A. Vienna Insurance Group
sporządzone na dzień 30.06.2023
PKO Technologii i Innowacji Globalny

PLUFG002990

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	Aktywa	13 773,84	185 497,31
1.	Lokaty	-	-
2.	Środki pieniężne	-	-
3.	Należności, w tym	13 773,84	185 497,31
3.1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	-	-
3.2.	Pozostałe	13 773,84	185 497,31
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)	13 773,84	185 497,31

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	-	88 885,60
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	13 773,84	96 611,71
I.	Zwiększenia funduszu	21 174,94	211 103,38
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	21 174,94	177 048,07
2.	Pozostałe przychody	-	-
3.	Pozostałe zwiększenia	-	34 055,31
II.	Zmniejszenia funduszu	7 401,10	114 491,67
1.	Tytułem wykupu	312,40	74 730,57
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	-	-
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych 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	7 088,70	39 761,10
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-	-
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	13 773,84	185 497,31

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	262,8119
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	41,4425	430,2784
II.	Wartość		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	0,0000	338,2100
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	329,3500	338,8800
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	447,7200	431,1100



4.	na koniec okresu sprawozdawczego	332,3600	431,1100
----	----------------------------------	----------	----------



IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	-	0,00%
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%
II.	Środki pieniężne	-	0,00%
III.	Należności	185 497,31	100,00%
IV.	Zobowiązania	-	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	185 497,31	100,00%
1	<i>krajowe</i>	185 497,31	100,00%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	-	0,00%
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	-	0,00%