



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

PLUFG002991

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	Aktywa	586 843,99	3 942 383,81
1.	Lokaty	349 556,35	3 942 383,81
2.	Środki pieniężne	-	-
3.	Należności, w tym	237 287,64	-
3.1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	-	-
3.2.	Pozostałe	237 287,64	-
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)	586 843,99	3 942 383,81

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	-	3 596 953,21
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	587 287,64	86 625,83
I.	Zwiększenia funduszu	663 624,96	536 586,79
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	439 389,58	248 886,46
2.	Pozostałe przychody	-	-
3.	Pozostałe zwiększenia	224 235,38	287 700,33
II.	Zmniejszenia funduszu	76 337,32	449 960,96
1.	Tytułem wykupu	41 410,45	197 564,19
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	-	-
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	447,90	3 323,04
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	-	-
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	1 615,33	14 272,46
6.	Pozostałe koszty	-	-
7.	Pozostałe zmniejszenia	32 863,64	234 801,27
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	- 443,65	258 804,77
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	586 843,99	3 942 383,81

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	39 513,9318
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	6 771,0164	40 372,5941
II.	Wartość		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	0,0000	91,0300
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	82,9500	91,3300
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	96,3700	97,6500



4.	na koniec okresu sprawozdawczego	86,6700	97,6500
----	----------------------------------	---------	---------



IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	3 942 383,81	100,00%
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	3 942 383,81	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%
II.	Środki pieniężne	-	0,00%
III.	Należności	-	0,00%
IV.	Zobowiązania	-	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	3 942 383,81	100,00%
1	<i>krajowe</i>	3 942 383,81	100,00%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	-	0,00%
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	-	0,00%