



Półroczne sprawozdanie Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego
Compensa TUnŻ S.A. Vienna Insurance Group
sporządzone na dzień 30.06.2023
PKO Akcji Plus

PLUFK002992

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	Aktywa	29 726,94	87 260,27
1.	Lokaty	-	-
2.	Środki pieniężne	-	-
3.	Należności, w tym	29 726,94	87 260,27
3.1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	-	-
3.2.	Pozostałe	29 726,94	87 260,27
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)	29 726,94	87 260,27

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	-	62 938,24
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	29 726,94	24 322,03
I.	Zwiększenia funduszu	32 638,12	30 376,96
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	22 492,22	24 860,58
2.	Pozostałe przychody	-	-
3.	Pozostałe zwiększenia	10 145,90	5 516,38
II.	Zmniejszenia funduszu	2 911,18	6 054,93
1.	Tytułem wykupu	-	1 921,32
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	-	-
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	-	39,37
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	-	-
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	21,53	153,67
6.	Pozostałe koszty	-	-
7.	Pozostałe zmniejszenia	2 889,65	3 940,57
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-	-
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	29 726,94	87 260,27

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	696,7590
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	354,4829	817,8095
II.	Wartość		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	0,0000	90,3300
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	82,1400	88,9100
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	111,2600	107,0300



4.	na koniec okresu sprawozdawczego	83,8600	106,7000
----	----------------------------------	---------	----------



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	87 260,27	100,00%
IV.	Zobowiązania	-	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	87 260,27	100,00%
1	<i>krajowe</i>	87 260,27	100,00%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	-	0,00%
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	-	0,00%