



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

PLUFK002993

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	Aktywa	201 574,53	1 626 179,25
1.	Lokaty	95 455,02	1 626 179,25
2.	Środki pieniężne	-	-
3.	Należności, w tym	106 119,51	-
3.1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	-	-
3.2.	Pozostałe	106 119,51	-
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)	201 574,53	1 626 179,25

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	-	1 561 268,80
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	206 119,51	- 88 790,96
I.	Zwiększenia funduszu	229 592,81	349 543,93
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	55 254,11	307 894,15
2.	Pozostałe przychody	-	-
3.	Pozostałe zwiększenia	174 338,70	41 649,78
II.	Zmniejszenia funduszu	23 473,30	438 334,89
1.	Tytułem wykupu	1 213,76	141 881,85
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	-	-
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	52,03	928,89
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	-	-
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	367,52	6 722,48
6.	Pozostałe koszty	-	-
7.	Pozostałe zmniejszenia	21 839,99	288 801,67
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	- 4 544,98	153 701,41
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	201 574,53	1 626 179,25

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	17 012,8452
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	2 226,8508	16 062,6161
II.	Wartość		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	0,0000	91,7700
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	87,7600	91,2700
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	100,0500	102,2600



4.	na koniec okresu sprawozdawczego	90,5200	101,2400
----	----------------------------------	---------	----------



IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	1 626 179,25	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	1 626 179,25	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)	1 626 179,25	100,00%
1	<i>krajowe</i>	1 626 179,25	100,00%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	-	0,00%
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	-	0,00%