



Półroczne sprawozdanie Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego
Compensa TUnŻ S.A. Vienna Insurance Group
sporządzone na dzień 30.06.2024
UFK Compensa 2025

PLUFK000001

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	Aktywa	17 048 793	24 170 327
1.	Lokaty	17 004 502	24 159 842
2.	Środki pieniężne	6 461	5 616
3.	Należności, w tym	37 830	4 869
3.1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	-	4 860
3.2.	Pozostałe	37 830	9
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)	17 048 793	24 170 327

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	12 947 045	20 610 643
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	2 793 251	2 782 767
I.	Zwiększenia funduszu	3 323 757	3 516 770
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	3 251 925	3 430 633
2.	Pozostałe przychody	-	-
3.	Pozostałe zwiększenia	71 832	86 138
II.	Zmniejszenia funduszu	530 506	734 003
1.	Tytułem wykupu	244 955	374 264
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	210 139	271 617
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	-	-
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	327	425
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	34 402	50 560
6.	Pozostałe koszty	34 303	34 124
7.	Pozostałe zmniejszenia	6 381	3 013
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	1 308 497	776 917
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	17 048 793	24 170 327

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	1 387 679,0279	1 894 360,5901
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	1 673 090,5711	2 146 565,4352
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	9,3300	10,8800
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	9,3800	10,7600
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	10,1900	11,2700
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	10,1900	11,2600



IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	24 159 842	99,96%
1.	Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	18 706 779	77,40%
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	5 107	0,02%
4.	Akcje	4 001 507	16,56%
5.	Udziały	-	0,00%
6.	Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	1 377 698	5,70%
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	68 750	0,28%
12.	Pozostałe lokaty	-	0,00%
II.	Środki pieniężne	5 616	0,02%
III.	Należności	4 869	0,02%
IV.	Zobowiązania	-	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	24 170 327	100,00%
1	<i>krajowe</i>	22 555 287	93,32%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	1 615 040	6,68%
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	-	0,00%