



Półroczne sprawozdanie Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego  
Compensa TUnŻ S.A. Vienna Insurance Group  
sporządzone na dzień 30.06.2024  
UFK Compensa 2030

PLUFK000002

### I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>25 213 995</b>	<b>39 498 012</b>
1.	Lokaty	25 147 980	39 392 038
2.	Środki pieniężne	10 282	10 160
3.	Należności, w tym	55 733	95 814
3.1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	-	13 695
3.2.	Pozostałe	55 733	82 120
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	-	-
2.	Wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	-	-
3.	Pozostałe	-	-
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>25 213 995</b>	<b>39 498 012</b>

### II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>A.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>18 373 210</b>	<b>31 883 203</b>
<b>B.</b>	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>4 530 901</b>	<b>5 626 541</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>5 382 297</b>	<b>6 504 515</b>
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	5 307 488	6 359 516
2.	Pozostałe przychody	-	-
3.	Pozostałe zwiększenia	74 808	144 999
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>851 395</b>	<b>877 975</b>
1.	Tytułem wykupu	743 751	726 596
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	2 447	15 933
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	-	-
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	1 727	2 079
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	49 716	80 233
6.	Pozostałe koszty	49 517	53 032
7.	Pozostałe zmniejszenia	4 238	102
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>2 309 884</b>	<b>1 988 269</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>25 213 995</b>	<b>39 498 012</b>

### III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>I.</b>	<b>Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	1 915 871,7612	2 758 062,5260
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	2 365 290,3443	3 232 243,2340
<b>II.</b>	<b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	9,5900	11,5600
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	9,6300	11,3400
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	10,6600	12,2200
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	10,6600	12,2200



#### IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
<b>I.</b>	<b>Lokaty (suma 1-12)</b>	<b>39 392 038</b>	<b>99,73%</b>
1.	Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	22 897 819	57,97%
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	6 134	0,02%
4.	Akcje	11 566 519	29,28%
5.	Udziały	-	0,00%
6.	Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	4 006 092	10,14%
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	915 474	2,32%
12.	Pozostałe lokaty	-	0,00%
<b>II.</b>	<b>Środki pieniężne</b>	<b>10 160</b>	<b>0,03%</b>
<b>III.</b>	<b>Należności</b>	<b>95 814</b>	<b>0,24%</b>
<b>IV.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
<b>V.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>39 498 012</b>	<b>100,00%</b>
1	<i>krajowe</i>	34 824 740	88,17%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	4 673 272	11,83%
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	-	0,00%