



Półroczne sprawozdanie Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego  
Compensa TUnŻ S.A. Vienna Insurance Group  
sporządzone na dzień 30.06.2024  
UFK Compensa 2035

PLUFK000003

### I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>33 053 962</b>	<b>52 942 905</b>
1.	Lokaty	33 013 837	52 808 341
2.	Środki pieniężne	17 892	12 349
3.	Należności, w tym	22 233	122 216
3.1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	-	26 341
3.2.	Pozostałe	22 233	95 874
<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>33 053 962</b>	<b>52 942 905</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>24 205 317</b>	<b>42 451 944</b>
<b>B.</b>	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>5 277 080</b>	<b>6 851 431</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>6 866 135</b>	<b>8 412 127</b>
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	6 761 927	8 209 352
2.	Pozostałe przychody	-	-
3.	Pozostałe zwiększenia	104 208	202 775
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>1 589 055</b>	<b>1 560 697</b>
1.	Tytułem wykupu	1 456 311	1 348 867
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	-	4 675
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	-	-
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	1 865	690
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	64 918	107 091
6.	Pozostałe koszty	64 496	84 865
7.	Pozostałe zmniejszenia	1 465	14 508
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>3 571 565</b>	<b>3 639 530</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>33 053 962</b>	<b>52 942 905</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	2 449 930,8725	3 445 774,7062
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	2 953 883,9812	3 983 664,7893
<b>II.</b>	<b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	9,8800	12,3200
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	9,9200	11,9800
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	11,2200	13,2900
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	11,1900	13,2900



#### 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>52 808 341</b>	<b>99,75%</b>
1.	Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	21 689 079	40,97%
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	5 109	0,01%
4.	Akcje	22 322 146	42,16%
5.	Udziały	-	0,00%
6.	Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	7 727 966	14,60%
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	1 064 041	2,01%
12.	Pozostałe lokaty	-	0,00%
<b>II.</b>	<b>Środki pieniężne</b>	<b>12 349</b>	<b>0,02%</b>
<b>III.</b>	<b>Należności</b>	<b>122 216</b>	<b>0,23%</b>
<b>IV.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
<b>V.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>52 942 905</b>	<b>100,00%</b>
1	<i>krajowe</i>	43 931 364	82,98%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	9 011 541	17,02%
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	-	0,00%