



Półroczne sprawozdanie Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego
Compensa TUnŻ S.A. Vienna Insurance Group
sporządzone na dzień 30.06.2024
UFK Compensa 2040

PLUFK000004

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	Aktywa	31 935 411	50 905 352
1.	Lokaty	31 820 259	50 808 632
2.	Środki pieniężne	15 234	16 999
3.	Należności, w tym	99 918	79 721
3.1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	-	25 625
3.2.	Pozostałe	99 918	54 096
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)	31 935 411	50 905 352

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	23 349 243	41 137 979
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	5 141 570	6 262 468
I.	Zwiększenia funduszu	6 949 652	8 456 119
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	6 810 446	8 245 664
2.	Pozostałe przychody	-	-
3.	Pozostałe zwiększenia	139 206	210 455
II.	Zmniejszenia funduszu	1 808 082	2 193 651
1.	Tytułem wykupu	1 671 095	1 969 174
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	1 874	29 388
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	-	-
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	2 332	1 664
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	62 714	103 507
6.	Pozostałe koszty	62 487	82 243
7.	Pozostałe zmniejszenia	7 580	7 674
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	3 444 598	3 504 905
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	31 935 411	50 905 352

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	2 375 304,4853	3 355 463,1917
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	2 864 162,4314	3 847 721,2116
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	9,8300	12,2600
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	9,8800	11,9300
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	11,1700	13,2300
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	11,1500	13,2300



IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	50 808 632	99,81%
1.	Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	20 926 488	41,11%
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	21 551 535	42,34%
5.	Udziały	-	0,00%
6.	Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	7 439 176	14,61%
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	886 324	1,74%
12.	Pozostałe lokaty	-	0,00%
II.	Środki pieniężne	16 999	0,03%
III.	Należności	79 721	0,16%
IV.	Zobowiązania	-	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	50 905 352	100,00%
1	<i>krajowe</i>	42 228 316	82,95%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	8 677 036	17,05%
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	-	0,00%