



Półroczne sprawozdanie Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego
Compensa TUnŻ S.A. Vienna Insurance Group
sporządzone na dzień 30.06.2024
UFK Compensa 2045

PLUFK000005

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	Aktywa	26 786 453	43 695 534
1.	Lokaty	26 699 295	43 622 279
2.	Środki pieniężne	11 410	11 155
3.	Należności, w tym	75 748	62 100
3.1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	-	27 934
3.2.	Pozostałe	75 748	34 166
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)	26 786 453	43 695 534

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	19 542 009	34 978 301
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	3 995 421	5 031 404
I.	Zwiększenia funduszu	5 899 615	7 469 259
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	5 813 225	7 295 176
2.	Pozostałe przychody	-	-
3.	Pozostałe zwiększenia	86 390	174 082
II.	Zmniejszenia funduszu	1 904 194	2 437 855
1.	Tytułem wykupu	1 779 465	2 151 691
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	14 858	111 198
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	-	-
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	1 617	663
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	52 327	88 516
6.	Pozostałe koszty	52 201	71 338
7.	Pozostałe zmniejszenia	3 725	14 449
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	3 249 023	3 685 830
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	26 786 453	43 695 534

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	1 958 117,1022	2 732 679,7875
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	2 333 314,7056	3 110 002,4434
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	9,9800	12,8000
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	10,0200	12,3600
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	11,5300	14,0600
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	11,4800	14,0500



IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	43 622 279	99,83%
1.	Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	11 628 346	26,61%
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	4 085	0,01%
4.	Akcje	23 231 329	53,17%
5.	Udziały	-	0,00%
6.	Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	8 082 536	18,50%
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	675 984	1,55%
12.	Pozostałe lokaty	-	0,00%
II.	Środki pieniężne	11 155	0,03%
III.	Należności	62 100	0,14%
IV.	Zobowiązania	-	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	43 695 534	100,00%
1	<i>krajowe</i>	34 284 044	78,46%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	9 411 491	21,54%
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	-	0,00%