



Półroczne sprawozdanie Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego  
Compensa TUnŻ S.A. Vienna Insurance Group  
sporządzone na dzień 30.06.2024  
UFK Compensa 2050

PLUFK000006

### I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>18 518 534</b>	<b>29 758 931</b>
1.	Lokaty	18 461 062	29 730 084
2.	Środki pieniężne	7 834	9 250
3.	Należności, w tym	49 638	19 596
3.1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	-	19 596
3.2.	Pozostałe	49 638	-
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>-</b>	<b>5</b>
1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	-	-
2.	Wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	-	-
3.	Pozostałe	-	5
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>18 518 534</b>	<b>29 758 926</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>13 744 606</b>	<b>24 003 508</b>
<b>B.</b>	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>2 503 244</b>	<b>3 231 543</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>4 281 877</b>	<b>5 344 758</b>
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	4 203 332	5 181 791
2.	Pozostałe przychody	-	-
3.	Pozostałe zwiększenia	78 545	162 967
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>1 778 632</b>	<b>2 113 215</b>
1.	Tytułem wykupu	1 703 714	1 959 904
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	-	33 988
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	-	-
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	1 748	3 964
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	36 338	60 389
6.	Pozostałe koszty	36 409	49 642
7.	Pozostałe zmniejszenia	423	5 328
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>2 270 684</b>	<b>2 523 875</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>18 518 534</b>	<b>29 758 926</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	1 373 087,5065	1 867 977,3004
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	1 604 725,6239	2 106 081,1380
<b>II.</b>	<b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	10,0100	12,8500
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	10,0600	12,4200
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	11,5900	14,1400
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	11,5400	14,1300



#### 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>29 730 084</b>	<b>99,90%</b>
1.	Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	7 814 236	26,26%
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	3 059	0,01%
4.	Akcje	15 932 255	53,54%
5.	Udziały	-	0,00%
6.	Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	5 506 466	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	474 068	1,59%
12.	Pozostałe lokaty	-	0,00%
<b>II.</b>	<b>Środki pieniężne</b>	<b>9 250</b>	<b>0,03%</b>
<b>III.</b>	<b>Należności</b>	<b>19 596</b>	<b>0,07%</b>
<b>IV.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>5</b>	<b>0,00%</b>
<b>V.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>29 758 926</b>	<b>100,00%</b>
1	<i>krajowe</i>	23 341 571	78,44%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	6 417 355	21,56%
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	-	0,00%