



Półroczne sprawozdanie Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego  
Compensa TUnŻ S.A. Vienna Insurance Group  
sporządzone na dzień 30.06.2024  
UFK Compensa 2055

PLUFK000007

### I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>12 711 051</b>	<b>20 640 025</b>
1.	Lokaty	12 679 989	20 622 573
2.	Środki pieniężne	4 061	4 348
3.	Należności, w tym	27 001	13 103
3.1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	-	13 103
3.2.	Pozostałe	27 001	-
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>-</b>	<b>3</b>
1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	-	-
2.	Wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	-	-
3.	Pozostałe	-	3
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>12 711 051</b>	<b>20 640 021</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>9 164 927</b>	<b>16 460 692</b>
<b>B.</b>	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>2 024 260</b>	<b>2 450 315</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>3 024 392</b>	<b>3 912 379</b>
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	2 981 291	3 819 783
2.	Pozostałe przychody	-	-
3.	Pozostałe zwiększenia	43 101	92 596
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>1 000 133</b>	<b>1 462 064</b>
1.	Tytułem wykupu	946 326	1 368 768
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	-	8 973
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	-	-
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	1 547	495
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	24 562	41 650
6.	Pozostałe koszty	24 708	35 092
7.	Pozostałe zmniejszenia	2 990	7 086
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>1 521 865</b>	<b>1 729 015</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>12 711 051</b>	<b>20 640 021</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	924 816,0051	1 298 161,8509
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	1 115 004,5105	1 482 760,1638
<b>II.</b>	<b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	9,9100	12,6800
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	9,9500	12,2500
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	11,4500	13,9300
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	11,4000	13,9200



#### 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>20 622 573</b>	<b>99,92%</b>
1.	Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	5 492 992	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	3 059	0,01%
4.	Akcje	10 928 704	52,95%
5.	Udziały	-	0,00%
6.	Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	3 823 132	18,52%
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	374 687	1,82%
12.	Pozostałe lokaty	-	0,00%
<b>II.</b>	<b>Środki pieniężne</b>	<b>4 348</b>	<b>0,02%</b>
<b>III.</b>	<b>Należności</b>	<b>13 103</b>	<b>0,06%</b>
<b>IV.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>3</b>	<b>0,00%</b>
<b>V.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>20 640 021</b>	<b>100,00%</b>
1	<i>krajowe</i>	16 191 399	78,45%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	4 448 623	21,55%
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	-	0,00%