



Półroczne sprawozdanie Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego
Compensa TUnŻ S.A. Vienna Insurance Group
sporządzone na dzień 30.06.2024
UFK Compensa 2060

PLUFK000008

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	Aktywa	5 301 834	9 152 067
1.	Lokaty	5 285 448	9 145 551
2.	Środki pieniężne	4 358	1 255
3.	Należności, w tym	12 029	5 261
3.1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	-	5 257
3.2.	Pozostałe	12 029	3
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)	5 301 834	9 152 067

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	3 755 637	7 049 956
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	915 077	1 350 425
I.	Zwiększenia funduszu	1 382 000	1 914 001
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 360 262	1 873 559
2.	Pozostałe przychody	-	-
3.	Pozostałe zwiększenia	21 738	40 442
II.	Zmniejszenia funduszu	466 923	563 576
1.	Tytułem wykupu	440 971	490 786
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	878	35 000
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	-	-
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	1 196	2 781
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	10 248	18 197
6.	Pozostałe koszty	10 415	16 813
7.	Pozostałe zmniejszenia	3 216	-
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	631 120	751 685
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	5 301 834	9 152 067

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	376 693,7523	553 371,7677
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	462 234,9006	655 122,9077
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	9,9700	12,7400
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	10,0100	12,3100
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	11,5300	13,9900
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	11,4700	13,9700



IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	9 145 551	99,93%
1.	Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	2 354 996	25,73%
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	0,03%
4.	Akcje	4 825 456	52,73%
5.	Udziały	-	0,00%
6.	Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	1 694 349	18,51%
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	267 691	2,92%
12.	Pozostałe lokaty	-	0,00%
II.	Środki pieniężne	1 255	0,01%
III.	Należności	5 261	0,06%
IV.	Zobowiązania	-	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	9 152 067	100,00%
1	<i>krajowe</i>	7 168 361	78,33%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	1 983 706	21,67%
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	-	0,00%