



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

PLUFK001274

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	Aktywa	84 614 264	102 421 500
1.	Lokaty	80 584 726	98 770 226
2.	Środki pieniężne	2 342 433	3 651 253
3.	Należności, w tym	1 687 105	22
3.1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	-	-
3.2.	Pozostałe	1 687 105	22
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)	84 614 264	102 421 500

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	75 825 569	98 152 913
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	4 032 898	1 891 957
I.	Zwiększenia funduszu	21 327 590	7 537 861
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	21 276 903	6 842 486
2.	Pozostałe przychody	-	-
3.	Pozostałe zwiększenia	50 687	695 375
II.	Zmniejszenia funduszu	17 294 692	5 645 903
1.	Tytułem wykupu	6 230 427	3 186 419
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	-	-
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	38	50
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	-	-
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	359 754	461 136
6.	Pozostałe koszty	-	-
7.	Pozostałe zmniejszenia	10 704 472	1 998 298
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	4 755 797	2 376 630
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	84 614 264	102 421 500

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	586 365,3300	687 126,0061
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	619 169,6588	701 457,7408
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	129,3146	142,8456
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	129,6673	142,6537
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	136,6576	146,0754
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	136,6576	146,0124



IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	98 770 226	96,44%
1.	Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	23 198 812	22,65%
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	12 822 617	12,52%
4.	Akcje	-	0,00%
5.	Udziały	-	0,00%
6.	Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	62 748 796	61,27%
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	-	0,00%
12.	Pozostałe lokaty	-	0,00%
II.	Środki pieniężne	3 651 253	3,56%
III.	Należności	22	0,00%
IV.	Zobowiązania	-	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	102 421 500	100,00%
1	<i>krajowe</i>	102 421 500	100,00%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	-	0,00%
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	-	0,00%