



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

PLUFK001275

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	Aktywa	64 388 748	78 664 906
1.	Lokaty	61 689 597	76 111 643
2.	Środki pieniężne	2 518 601	2 531 055
3.	Należności, w tym	180 550	22 208
3.1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	-	22 170
3.2.	Pozostałe	180 550	38
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)	64 388 748	78 664 906

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	55 419 339	67 123 719
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	4 576 267	8 269 885
I.	Zwiększenia funduszu	5 689 222	11 030 827
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	5 539 683	9 380 039
2.	Pozostałe przychody	-	-
3.	Pozostałe zwiększenia	149 539	1 650 788
II.	Zmniejszenia funduszu	1 112 954	2 760 942
1.	Tytułem wykupu	660 179	2 211 888
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	-	-
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	25	29
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	-	-
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	452 750	549 025
6.	Pozostałe koszty	-	-
7.	Pozostałe zmniejszenia	-	-
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	4 393 141	3 271 302
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	64 388 748	78 664 906

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	365 057,7670	395 990,1178
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	395 906,8369	445 609,0415
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	151,8098	169,5086
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	152,2272	168,7193
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	162,6361	176,5563
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	162,6361	176,5335



IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	76 111 643	96,75%
1.	Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	9 651 874	12,27%
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	3 451 703	4,39%
4.	Akcje	-	0,00%
5.	Udziały	-	0,00%
6.	Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	62 719 579	79,73%
7.	Instrumenty pochodne	288 487	0,37%
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	2 531 055	3,22%
III.	Należności	22 208	0,03%
IV.	Zobowiązania	-	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	78 664 906	100,00%
1	<i>krajowe</i>	65 239 053	82,93%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	8 112 534	10,31%
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	5 024 831	6,39%