



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

PLUFK001298

### I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>151 018 002</b>	<b>140 460 145</b>
1.	Lokaty	151 018 002	140 460 145
2.	Środki pieniężne	-	-
3.	Należności, w tym	-	-
3.1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	-	-
3.2.	Pozostałe	-	-
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>4 616 595</b>	<b>18</b>
1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	-	-
2.	Wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	-	-
3.	Pozostałe	4 616 595	18
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>146 401 408</b>	<b>140 460 126</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>152 550 380</b>	<b>143 371 215</b>
<b>B.</b>	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>- 13 963 062</b>	<b>- 7 752 296</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>36 368 323</b>	<b>31 534 670</b>
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	32 116 368	28 267 116
2.	Pozostałe przychody	-	-
3.	Pozostałe zwiększenia	4 251 955	3 267 553
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>50 331 386</b>	<b>39 286 965</b>
1.	Tytułem wykupu	40 127 449	31 032 675
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	-	-
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	782 913	684 238
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	-	-
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	1 281 822	1 129 960
6.	Pozostałe koszty	-	-
7.	Pozostałe zmniejszenia	8 139 202	6 440 093
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>7 814 090</b>	<b>4 841 207</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>146 401 408</b>	<b>140 460 126</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	4 912 217,2296	4 445 040,1681
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	4 622 671,9545	4 280 533,0228
<b>II.</b>	<b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	31,0553	32,2542
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	31,0653	32,2663
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	31,6703	32,8137
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	31,6703	32,8137



#### 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>140 460 145</b>	<b>100,00%</b>
1.	Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	139 331 288	99,20%
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	-	0,00%
4.	Akcje	-	0,00%
5.	Udziały	-	0,00%
6.	Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	-	0,00%
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	1 128 857	0,80%
12.	Pozostałe lokaty	-	0,00%
<b>II.</b>	<b>Środki pieniężne</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
<b>III.</b>	<b>Należności</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
<b>IV.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>18</b>	<b>0,00%</b>
<b>V.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>140 460 126</b>	<b>100,00%</b>
1	<i>krajowe</i>	140 460 126	100,00%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	-	0,00%
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	-	0,00%