



Półroczne sprawozdanie Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego
Compensa TUnŻ S.A. Vienna Insurance Group
sporządzone na dzień 30.06.2024
UFK Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek

PLUFK001306

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	Aktywa	19 871 869	23 065 615
1.	Lokaty	19 871 869	22 925 458
2.	Środki pieniężne	-	-
3.	Należności, w tym	-	140 157
3.1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	-	-
3.2.	Pozostałe	-	140 157
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)	19 871 869	23 065 615

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	16 093 011	19 645 689
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	1 010 297	546 972
I.	Zwiększenia funduszu	2 483 924	2 697 842
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	876 599	765 738
2.	Pozostałe przychody	-	-
3.	Pozostałe zwiększenia	1 607 326	1 932 104
II.	Zmniejszenia funduszu	1 473 628	2 150 870
1.	Tytułem wykupu	857 251	1 186 526
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	-	-
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	64 458	59 153
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	-	-
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	204 315	220 610
6.	Pozostałe koszty	-	-
7.	Pozostałe zmniejszenia	347 603	684 582
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	2 768 561	2 872 954
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	19 871 869	23 065 615

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	281 198,8688	273 464,4961
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	297 038,3949	279 786,6958
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	57,2300	71,8400
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	57,6500	69,6200
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	66,9000	84,3100
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	66,9000	82,4400



IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	22 925 458	99,39%
1.	Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	-	0,00%
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	22 925 458	99,39%
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	-	0,00%
III.	Należności	140 157	0,61%
IV.	Zobowiązania	-	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	23 065 615	100,00%
1	<i>krajowe</i>	23 065 615	100,00%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	-	0,00%
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	-	0,00%