



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

PLUFK001310

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	Aktywa	34 251 606	32 277 389
1.	Lokaty	34 251 606	32 277 389
2.	Środki pieniężne	-	-
3.	Należności, w tym	-	-
3.1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	-	-
3.2.	Pozostałe	-	-
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)	34 251 606	32 277 389

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	32 691 030	34 823 697
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	- 1 129 281	- 2 577 274
I.	Zwiększenia funduszu	4 656 248	3 475 149
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	3 276 907	2 589 344
2.	Pozostałe przychody	-	-
3.	Pozostałe zwiększenia	1 379 340	885 806
II.	Zmniejszenia funduszu	5 785 529	6 052 423
1.	Tytułem wykupu	3 279 014	4 463 481
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	-	-
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	150 016	128 175
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	-	-
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	255 397	235 935
6.	Pozostałe koszty	-	-
7.	Pozostałe zmniejszenia	2 101 102	1 224 832
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	2 689 858	30 966
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	34 251 606	32 277 389

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	104 467,5471	98 155,7487
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	101 081,9130	90 881,2623
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	312,9300	354,7800
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	314,1700	349,1000
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	338,8500	357,3000
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	338,8500	355,1600



IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	32 277 389	100,00%
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	32 277 389	100,00%
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	-	0,00%
12.	Pozostałe lokaty	-	0,00%
II.	Środki pieniężne	-	0,00%
III.	Należności	-	0,00%
IV.	Zobowiązania	-	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	32 277 389	100,00%
1	<i>krajowe</i>	32 277 389	100,00%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	-	0,00%
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	-	0,00%