



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

PLUFK001323

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	Aktywa	8 769 472	8 680 587
1.	Lokaty	8 769 472	8 680 585
2.	Środki pieniężne	-	-
3.	Należności, w tym	-	3
3.1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	-	-
3.2.	Pozostałe	-	3
II.	Zobowiązania	279 915	-
1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	-	-
2.	Wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	-	-
3.	Pozostałe	279 915	-
III.	Aktywa netto (I-II)	8 489 557	8 680 587

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	8 734 649	8 860 528
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	- 674 741	- 346 188
I.	Zwiększenia funduszu	854 782	964 503
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	803 250	734 644
2.	Pozostałe przychody	-	-
3.	Pozostałe zwiększenia	51 533	229 859
II.	Zmniejszenia funduszu	1 529 523	1 310 690
1.	Tytułem wykupu	1 010 194	886 675
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	-	-
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	48 663	45 920
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	-	-
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	73 635	72 210
6.	Pozostałe koszty	-	-
7.	Pozostałe zmniejszenia	397 032	305 886
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	429 649	166 246
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	8 489 557	8 680 587

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	583 254,7914	549 735,6010
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	542 758,5078	532 006,2960
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	14,9757	16,1178
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	14,9757	16,1699
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	15,6415	16,3167
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	15,6415	16,3167



IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	8 680 585	100,00%
1.	Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	8 064 751	92,91%
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	615 833	7,09%
12.	Pozostałe lokaty	-	0,00%
II.	Środki pieniężne	-	0,00%
III.	Należności	3	0,00%
IV.	Zobowiązania	-	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	8 680 587	100,00%
1	<i>krajowe</i>	8 680 587	100,00%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	-	0,00%
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	-	0,00%