



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

PLUFK001325

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	Aktywa	49 174 877	55 448 873
1.	Lokaty	49 174 877	55 303 308
2.	Środki pieniężne	-	-
3.	Należności, w tym	-	145 565
3.1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	-	145 560
3.2.	Pozostałe	-	5
II.	Zobowiązania	537 333	-
1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	-	-
2.	Wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	-	-
3.	Pozostałe	537 333	-
III.	Aktywa netto (I-II)	48 637 544	55 448 873

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	43 602 048	53 784 086
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	- 2 474 222	- 5 822 532
I.	Zwiększenia funduszu	2 628 434	2 456 834
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	2 591 582	2 324 221
2.	Pozostałe przychody	-	-
3.	Pozostałe zwiększenia	36 852	132 612
II.	Zmniejszenia funduszu	5 102 656	8 279 366
1.	Tytułem wykupu	3 021 698	6 458 663
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	-	-
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	39 958	36 727
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	-	-
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	422 282	478 269
6.	Pozostałe koszty	-	-
7.	Pozostałe zmniejszenia	1 618 717	1 305 707
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	7 509 718	7 487 319
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	48 637 544	55 448 873

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	1 436 082,4322	1 336 502,9394
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	1 384 548,9678	1 217 559,4095
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	30,3618	40,2424
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	30,3618	39,6299
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	35,1288	45,5410
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	35,1288	45,5410



IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	55 303 308	99,74%
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	53 138 878	95,83%
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	2 164 430	3,90%
12.	Pozostałe lokaty	-	0,00%
II.	Środki pieniężne	-	0,00%
III.	Należności	145 565	0,26%
IV.	Zobowiązania	-	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	55 448 873	100,00%
1	<i>krajowe</i>	50 793 999	91,61%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	4 224 575	7,62%
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	430 299	0,78%