



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

PLUFK001326

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	Aktywa	40 863 126	41 220 620
1.	Lokaty	40 863 126	41 172 663
2.	Środki pieniężne	-	-
3.	Należności, w tym	-	47 958
3.1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	-	47 958
3.2.	Pozostałe	-	-
II.	Zobowiązania	167 087	22
1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	-	-
2.	Wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	-	-
3.	Pozostałe	167 087	22
III.	Aktywa netto (I-II)	40 696 039	41 220 598

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	39 935 358	42 430 241
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	- 3 430 125	- 4 357 867
I.	Zwiększenia funduszu	3 790 190	4 260 450
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	3 572 370	3 042 993
2.	Pozostałe przychody	-	-
3.	Pozostałe zwiększenia	217 820	1 217 457
II.	Zmniejszenia funduszu	7 220 315	8 618 317
1.	Tytułem wykupu	5 377 790	8 268 478
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	-	-
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	14 614	13 778
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	-	-
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	292 132	297 573
6.	Pozostałe koszty	-	-
7.	Pozostałe zmniejszenia	1 535 778	38 487
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	4 190 806	3 148 224
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	40 696 039	41 220 598

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	1 729 334,9003	1 539 720,8353
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	1 605 353,7720	1 399 319,6415
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	23,0929	27,5571
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	23,0929	27,4021
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	25,3502	29,4576
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	25,3502	29,4576



IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	41 172 663	99,88%
1.	Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	19 673 659	47,73%
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	18 248 097	44,27%
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	3 250 907	7,89%
12.	Pozostałe lokaty	-	0,00%
II.	Środki pieniężne	-	0,00%
III.	Należności	47 958	0,12%
IV.	Zobowiązania	22	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	41 220 598	100,00%
1	<i>krajowe</i>	39 486 734	95,79%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	1 575 006	3,82%
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	158 859	0,39%