



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

PLUFK001327

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	Aktywa	35 667 814	44 648 295
1.	Lokaty	35 667 814	44 648 295
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)	35 667 814	44 648 295

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	31 697 233	38 945 574
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	- 1 274 728	- 1 510 793
I.	Zwiększenia funduszu	2 233 671	2 641 167
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 959 611	1 714 112
2.	Pozostałe przychody	-	-
3.	Pozostałe zwiększenia	274 060	927 054
II.	Zmniejszenia funduszu	3 508 399	4 151 960
1.	Tytułem wykupu	1 945 174	2 617 641
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	-	-
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	146 445	151 498
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	-	-
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	440 929	483 756
6.	Pozostałe koszty	-	-
7.	Pozostałe zmniejszenia	975 851	899 064
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	5 245 308	7 213 514
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	35 667 814	44 648 295

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	101 603,4663	94 792,6834
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	97 770,9319	91 158,0377
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	311,9700	410,8500
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	313,5400	382,9200
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	364,8100	490,2600
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	364,8100	489,7900



IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	44 648 295	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	44 648 295	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)	44 648 295	100,00%
1	<i>krajowe</i>	44 648 295	100,00%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	-	0,00%
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	-	0,00%