



Półroczne sprawozdanie Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego
Compensa TUnŻ S.A. Vienna Insurance Group
sporządzone na dzień 30.06.2024
UFK Compensa/HSBC GIF BRIC Equity

PLUFK001329

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	Aktywa	17 983 893	16 433 882
1.	Lokaty	17 983 893	16 433 882
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)	17 983 893	16 433 882

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	19 316 605	16 604 992
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	- 898 431	- 644 371
I.	Zwiększenia funduszu	1 082 298	937 498
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	929 032	790 265
2.	Pozostałe przychody	-	-
3.	Pozostałe zwiększenia	153 266	147 233
II.	Zmniejszenia funduszu	1 980 729	1 581 869
1.	Tytułem wykupu	1 246 399	1 081 126
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	-	-
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	53 204	45 480
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	-	-
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	239 393	204 668
6.	Pozostałe koszty	-	-
7.	Pozostałe zmniejszenia	441 733	250 595
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	- 434 281	473 261
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	17 983 893	16 433 882

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	190 706,2792	170 891,3449
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	179 861,4176	164 296,3382
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	101,2898	97,1670
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	92,5607	92,4073
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	108,5714	102,3704
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	99,9875	100,0259



IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	16 433 882	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	16 433 882	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)	16 433 882	100,00%
1	<i>krajowe</i>	-	0,00%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	16 433 882	100,00%
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	-	0,00%