



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

PLUFG001330

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	Aktywa	10 502 781	10 692 259
1.	Lokaty	10 502 781	10 685 237
2.	Środki pieniężne	-	-
3.	Należności, w tym	-	7 023
3.1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	-	7 023
3.2.	Pozostałe	-	-
II.	Zobowiązania	300 146	2
1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	-	-
2.	Wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	-	-
3.	Pozostałe	300 146	2
III.	Aktywa netto (I-II)	10 202 634	10 692 258

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	10 098 275	10 509 953
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	- 976 207	- 395 153
I.	Zwiększenia funduszu	477 046	437 657
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	462 884	437 657
2.	Pozostałe przychody	-	-
3.	Pozostałe zwiększenia	14 162	-
II.	Zmniejszenia funduszu	1 453 252	832 810
1.	Tytułem wykupu	870 881	332 500
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	-	-
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	136 852	148 661
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	-	-
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	205 439	202 913
6.	Pozostałe koszty	-	-
7.	Pozostałe zmniejszenia	240 081	148 737
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	1 080 566	577 458
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	10 202 634	10 692 258

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	191 447,7482	167 300,5258
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	175 617,7214	161 176,7730
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	52,7469	62,8208
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	52,7469	62,8904
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	58,0957	66,3387
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	58,0957	66,3387



IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	10 685 237	99,93%
1.	Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	6 756 402	63,19%
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	2 951 086	27,60%
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	977 749	9,14%
12.	Pozostałe lokaty	-	0,00%
II.	Środki pieniężne	-	0,00%
III.	Należności	7 023	0,07%
IV.	Zobowiązania	2	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	10 692 258	100,00%
1	<i>krajowe</i>	10 500 881	98,21%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	167 282	1,56%
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	24 095	0,23%