



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

PLUFK001333

**I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>3 474 461</b>	<b>4 132 057</b>
1.	Lokaty	3 474 461	4 127 876
2.	Środki pieniężne	-	-
3.	Należności, w tym	-	4 181
3.1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	-	4 180
3.2.	Pozostałe	-	1
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>121 923</b>	<b>-</b>
1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	-	-
2.	Wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	-	-
3.	Pozostałe	121 923	-
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>3 352 538</b>	<b>4 132 057</b>

**II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>A.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>1 796 497</b>	<b>3 818 552</b>
<b>B.</b>	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>1 269 410</b>	<b>10 474</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>1 547 514</b>	<b>527 696</b>
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	293 733	385 317
2.	Pozostałe przychody	-	-
3.	Pozostałe zwiększenia	1 253 781	142 379
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>278 103</b>	<b>517 222</b>
1.	Tytułem wykupu	192 663	436 462
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	-	-
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	21 733	23 183
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	-	-
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	49 584	56 224
6.	Pozostałe koszty	-	-
7.	Pozostałe zmniejszenia	14 123	1 351
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>286 630</b>	<b>303 030</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>3 352 538</b>	<b>4 132 057</b>

**III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU**

		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>I.</b>	<b>Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	48 400,7988	83 341,9356
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	80 477,2635	83 383,2544
<b>II.</b>	<b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	37,1171	45,8179
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	37,1171	45,7376
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	41,6582	49,5550
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	41,6582	49,5550



#### IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
<b>I.</b>	<b>Lokaty (suma 1-12)</b>	<b>4 127 876</b>	<b>99,90%</b>
1.	Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	2 052 870	49,68%
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	1 780 203	43,08%
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	294 803	7,13%
12.	Pozostałe lokaty	-	0,00%
<b>II.</b>	<b>Środki pieniężne</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
<b>III.</b>	<b>Należności</b>	<b>4 181</b>	<b>0,10%</b>
<b>IV.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
<b>V.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>4 132 057</b>	<b>100,00%</b>
1	<i>krajowe</i>	4 020 006	97,29%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	93 414	2,26%
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	18 637	0,45%