



Półroczne sprawozdanie Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego
Compensa TUnŻ S.A. Vienna Insurance Group
sporządzone na dzień 30.06.2024
UFK Compensa 2065

PLUFK002791

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	Aktywa	103 228	502 620
1.	Lokaty	102 616	501 955
2.	Środki pieniężne	140	-
3.	Należności, w tym	472	665
3.1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	-	665
3.2.	Pozostałe	472	-
II.	Zobowiązania	-	0
1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	-	-
2.	Wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	-	-
3.	Pozostałe	-	0
III.	Aktywa netto (I-II)	103 228	502 620

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	31 446	232 968
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	65 938	238 203
I.	Zwiększenia funduszu	73 052	270 532
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	65 022	244 901
2.	Pozostałe przychody	-	-
3.	Pozostałe zwiększenia	8 030	25 631
II.	Zmniejszenia funduszu	7 114	32 329
1.	Tytułem wykupu	2 300	26 317
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	-	-
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	-	-
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	59	215
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	142	831
6.	Pozostałe koszty	2 590	2 592
7.	Pozostałe zmniejszenia	2 024	2 374
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	5 844	31 449
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	103 228	502 620

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	3 721,4485	22 907,3923
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	11 087,8604	45 609,7768
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	8,4500	10,1700
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	8,3900	9,8200
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	9,3600	11,0500
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	9,3100	11,0200



IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	501 955	99,87%
1.	Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	112 725	22,43%
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	263 830	52,49%
5.	Udziały	-	0,00%
6.	Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	93 701	18,64%
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	31 699	6,31%
12.	Pozostałe lokaty	-	0,00%
II.	Środki pieniężne	-	0,00%
III.	Należności	665	0,13%
IV.	Zobowiązania	0	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	502 620	100,00%
1	<i>krajowe</i>	392 595	78,11%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	108 611	21,61%
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	1 413	0,28%