



Półroczne sprawozdanie Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego  
Compensa TUnŻ S.A. Vienna Insurance Group  
sporządzone na dzień 30.06.2024  
Portfel Zrównoważony Odpowiedzialnego Inwestowania

PLUFK002817

#### I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>12 309 690</b>	<b>8 950 778</b>
1.	Lokaty	11 697 665	7 884 798
2.	Środki pieniężne	612 025	1 050 680
3.	Należności, w tym	-	15 300
3.1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	-	15 298
3.2.	Pozostałe	-	1
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>1 187 820</b>	<b>-</b>
1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	-	-
2.	Wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	-	-
3.	Pozostałe	1 187 820	-
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>11 121 871</b>	<b>8 950 778</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>10 527 247</b>	<b>10 272 519</b>
<b>B.</b>	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>- 50 914</b>	<b>- 1 795 334</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>1 708 093</b>	<b>-</b>
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 300 004	-
2.	Pozostałe przychody	-	-
3.	Pozostałe zwiększenia	408 089	-
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>1 759 006</b>	<b>1 795 334</b>
1.	Tytułem wykupu	1 251 504	969 882
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	-	-
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	5	3
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	-	-
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	112 370	-
6.	Pozostałe koszty	-	-
7.	Pozostałe zmniejszenia	395 127	825 449
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>645 537</b>	<b>473 593</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>11 121 871</b>	<b>8 950 778</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	116 419,4459	104 699,1752
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	116 408,5374	87 687,2563
<b>II.</b>	<b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	90,4252	98,1146
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	90,4388	95,8328
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	96,0519	102,6595
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	95,5417	102,0762



#### 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>7 884 798</b>	<b>88,09%</b>
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	7 723 390	86,29%
7.	Instrumenty pochodne	161 409	1,80%
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%
<b>II.</b>	<b>Środki pieniężne</b>	<b>1 050 680</b>	<b>11,74%</b>
<b>III.</b>	<b>Należności</b>	<b>15 300</b>	<b>0,17%</b>
<b>IV.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
<b>V.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>8 950 778</b>	<b>100,00%</b>
1	<i>krajowe</i>	2 194 910	24,52%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	4 797 226	53,60%
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	1 797 233	20,08%