



Półroczne sprawozdanie Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego  
Compensa TUnŻ S.A. Vienna Insurance Group  
sporządzone na dzień 30.06.2024  
VIG C-QUADRAT Konserwatywny

PLUFG002983

### I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>2 152 012</b>	<b>7 490 429</b>
1.	Lokaty	2 013 896	7 465 770
2.	Środki pieniężne	-	-
3.	Należności, w tym	138 117	24 660
3.1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	-	-
3.2.	Pozostałe	138 117	24 660
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	-	-
2.	Wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	-	-
3.	Pozostałe	-	-
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>2 152 012</b>	<b>7 490 429</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>1 637 396</b>	<b>6 081 470</b>
<b>B.</b>	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>411 736</b>	<b>1 159 278</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>3 254 114</b>	<b>5 119 135</b>
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 590 417	1 488 875
2.	Pozostałe przychody	-	-
3.	Pozostałe zwiększenia	1 663 696	3 630 260
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>2 842 377</b>	<b>3 959 857</b>
1.	Tytułem wykupu	1 560 311	1 041 935
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	-	-
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	809	3 526
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	-	-
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	4 067	42 841
6.	Pozostałe koszty	-	-
7.	Pozostałe zmniejszenia	1 277 191	2 871 554
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>102 880</b>	<b>249 681</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>2 152 012</b>	<b>7 490 429</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	16 211,8447	54 313,3838
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	20 104,7472	64 400,5619
<b>II.</b>	<b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	101,0000	111,9700
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	101,2200	112,0900
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	107,1300	116,3100
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	107,0400	116,3100



#### 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>7 465 770</b>	<b>99,67%</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	7 465 770	99,67%
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%
<b>II.</b>	<b>Środki pieniężne</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
<b>III.</b>	<b>Należności</b>	<b>24 660</b>	<b>0,33%</b>
<b>IV.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
<b>V.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>7 490 429</b>	<b>100,00%</b>
1	<i>krajowe</i>	7 490 429	100,00%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	-	0,00%
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	-	0,00%