



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

PLUFK002984

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	Aktywa	500 417	1 557 345
1.	Lokaty	321 748	1 557 345
2.	Środki pieniężne	-	-
3.	Należności, w tym	178 669	-
3.1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	-	-
3.2.	Pozostałe	178 669	-
II.	Zobowiązania	-	-
1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	-	-
2.	Wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	-	-
3.	Pozostałe	-	-
III.	Aktywa netto (I-II)	500 417	1 557 345

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	220 154	1 679 718
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	266 300	- 187 393
I.	Zwiększenia funduszu	319 515	742 293
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	178 020	283 971
2.	Pozostałe przychody	-	-
3.	Pozostałe zwiększenia	141 495	458 322
II.	Zmniejszenia funduszu	53 215	929 686
1.	Tytułem wykupu	48 193	823 935
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	-	-
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	25	1 308
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	-	-
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	1 113	6 179
6.	Pozostałe koszty	-	-
7.	Pozostałe zmniejszenia	3 885	98 264
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	13 963	65 020
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	500 417	1 557 345

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	2 154,5750	14 934,8136
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	4 657,6447	13 331,1521
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	102,1800	112,4700
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	102,3500	112,6200
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	107,4600	116,8200
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	107,4400	116,8200



IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	1 557 345	100,00%
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	1 557 345	100,00%
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	-	0,00%
12.	Pozostałe lokaty	-	0,00%
II.	Środki pieniężne	-	0,00%
III.	Należności	-	0,00%
IV.	Zobowiązania	-	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	1 557 345	100,00%
1	<i>krajowe</i>	1 557 345	100,00%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	-	0,00%
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	-	0,00%