



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

PLUFK002987

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	Aktywa	375 729	1 222 771
1.	Lokaty	354 399	1 214 068
2.	Środki pieniężne	-	-
3.	Należności, w tym	21 330	8 703
3.1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	-	-
3.2.	Pozostałe	21 330	8 703
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)	375 729	1 222 771

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	174 797	645 114
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	147 580	498 897
I.	Zwiększenia funduszu	234 831	606 174
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	110 693	425 974
2.	Pozostałe przychody	-	-
3.	Pozostałe zwiększenia	124 138	180 200
II.	Zmniejszenia funduszu	87 251	107 278
1.	Tytułem wykupu	13 773	22 269
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	-	-
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	86	398
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	-	-
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	844	1 899
6.	Pozostałe koszty	-	-
7.	Pozostałe zmniejszenia	72 547	82 711
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	53 351	78 761
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	375 729	1 222 771

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	2 231,5455	6 012,2461
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	3 882,2956	10 294,4209
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	78,3300	107,3000
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	79,0900	104,2300
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	97,1800	120,0300
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	96,7800	118,7800



IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	1 214 068	99,29%
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	1 214 068	99,29%
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	8 703	0,71%
IV.	Zobowiązania	-	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	1 222 771	100,00%
1	<i>krajowe</i>	1 222 771	100,00%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	-	0,00%
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	-	0,00%