



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

PLUFG002991

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	Aktywa	3 942 384	3 700 534
1.	Lokaty	3 942 384	3 700 534
2.	Środki pieniężne	-	-
3.	Należności, w tym	-	-
3.1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	-	-
3.2.	Pozostałe	-	-
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)	3 942 384	3 700 534

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	3 596 953	4 227 864
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	86 626	- 580 153
I.	Zwiększenia funduszu	536 587	989 139
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	248 886	605 564
2.	Pozostałe przychody	-	-
3.	Pozostałe zwiększenia	287 700	383 574
II.	Zmniejszenia funduszu	449 961	1 569 292
1.	Tytułem wykupu	197 564	468 002
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	-	-
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	3 323	3 863
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	-	-
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	14 272	13 647
6.	Pozostałe koszty	-	-
7.	Pozostałe zmniejszenia	234 801	1 083 780
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	258 805	52 823
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	3 942 384	3 700 534

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	39 513,9318	41 055,1929
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	40 372,5941	35 425,3658
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	91,0300	102,9800
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	91,3300	102,6500
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	97,6500	104,4800
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	97,6500	104,4600



IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	3 700 534	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	3 700 534	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)	3 700 534	100,00%
1	<i>krajowe</i>	3 700 534	100,00%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	-	0,00%
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	-	0,00%