



Półroczne sprawozdanie Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego
Compensa TUnŻ S.A. Vienna Insurance Group
sporządzone na dzień 30.06.2022
UFK C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced

PLUFGK001314

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	Aktywa	58 179 827	54 204 282
1.	Lokaty	58 179 827	54 204 282
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)	58 179 827	54 204 282

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	56 322 573	58 970 367
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	- 2 181 291	- 3 200 616
I.	Zwiększenia funduszu	3 326 498	2 940 078
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	3 322 510	2 900 900
2.	Pozostałe przychody	-	-
3.	Pozostałe zwiększenia	3 989	39 178
II.	Zmniejszenia funduszu	5 507 790	6 140 694
1.	Tytułem wykupu	3 609 171	4 949 363
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	-	-
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	277 747	266 903
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	-	-
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	700 210	677 196
6.	Pozostałe koszty	-	-
7.	Pozostałe zmniejszenia	920 661	247 232
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	4 038 546	- 1 565 469
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	58 179 827	54 204 282

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	63 102,9889	60 255,0037
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	61 664,4876	56 963,5985
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	892,5500	978,6800
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	885,1700	933,6700
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	947,2700	1 045,9800



4.	na koniec okresu sprawozdawczego	943,4900	951,5600
----	----------------------------------	----------	----------



IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	54 204 282	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	54 204 282	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)	54 204 282	100,00%
1	<i>krajowe</i>	-	0,00%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	54 204 282	100,00%
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	-	0,00%