



Półroczne sprawozdanie Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego
Compensa TUŃ S.A. Vienna Insurance Group
sporządzone na dzień 30.06.2022
UFK C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible (PLN hedged)

PLUFG001316

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	Aktywa	105 898 140	107 117 142
1.	Lokaty	105 898 140	107 117 142
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)	105 898 140	107 117 142

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	93 878 672	114 804 206
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	115 022	- 2 979 437
I.	Zwiększenia funduszu	9 742 248	10 053 818
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	7 871 986	7 671 942
2.	Pozostałe przychody	-	-
3.	Pozostałe zwiększenia	1 870 261	2 381 876
II.	Zmniejszenia funduszu	9 627 226	13 033 255
1.	Tytułem wykupu	6 394 576	7 628 145
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	-	-
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	616 176	602 595
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	-	-
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	1 181 193	1 163 101
6.	Pozostałe koszty	-	-
7.	Pozostałe zmniejszenia	1 435 281	3 639 414
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	11 904 447	- 4 707 627
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	105 898 140	107 117 142

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	640 971,9286	656 129,0169
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	641 596,9345	639 455,6981
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	146,4630	174,9720
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	147,4540	163,5930
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	165,4930	175,6620



4.	na koniec okresu sprawozdawczego	165,0540	167,5130
----	----------------------------------	----------	----------



IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	107 117 142	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	107 117 142	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)	107 117 142	100,00%
1	<i>krajowe</i>	-	0,00%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	107 117 142	100,00%
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	-	0,00%