



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

PLUFK001318

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	Aktywa	822 597	959 847
1.	Lokaty	822 597	959 847
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)	822 597	959 847

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	881 652	992 296
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	- 55 372	- 21 967
I.	Zwiększenia funduszu	166 223	-
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	166 223	-
2.	Pozostałe przychody	-	-
3.	Pozostałe zwiększenia	-	-
II.	Zmniejszenia funduszu	221 595	21 967
1.	Tytułem wykupu	29 028	-
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	-	-
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	707	790
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	-	-
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	5 172	5 942
6.	Pozostałe koszty	-	-
7.	Pozostałe zmniejszenia	186 689	15 235
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	- 3 683	- 10 483
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	822 597	959 847

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	974,3910	4 897,8093
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	912,1171	4 872,8147
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	904,8238	202,6000
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	883,0898	883,7124
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	921,2481	989,6633



4.	na koniec okresu sprawozdawczego	901,8544	196,9800
----	----------------------------------	----------	----------



IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	959 847	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	959 847	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)	959 847	100,00%
1	<i>krajowe</i>	-	0,00%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	959 847	100,00%
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	-	0,00%