



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

PLUFK001320

#### I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>9 581 184</b>	<b>11 310 212</b>
1.	Lokaty	9 581 184	10 406 860
2.	Środki pieniężne	-	-
3.	Należności, w tym	-	903 352
3.1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	-	-
3.2.	Pozostałe	-	903 352
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	-	-
2.	Wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	-	-
3.	Pozostałe	-	-
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>9 581 184</b>	<b>11 310 212</b>

#### II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>A.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>7 971 013</b>	<b>11 271 401</b>
<b>B.</b>	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>879 430</b>	<b>764 965</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>3 251 818</b>	<b>3 014 766</b>
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 649 704	1 502 369
2.	Pozostałe przychody	-	-
3.	Pozostałe zwiększenia	1 602 114	1 512 396
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>2 372 388</b>	<b>2 249 801</b>
1.	Tytułem wykupu	957 729	1 242 948
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	-	-
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	99 324	91 909
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	-	-
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	123 883	114 479
6.	Pozostałe koszty	-	-
7.	Pozostałe zmniejszenia	1 191 451	800 465
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>730 740</b>	<b>- 726 154</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>9 581 184</b>	<b>11 310 212</b>

#### III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>I.</b>	<b>Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	67 419,5471	82 051,4042
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	74 625,6231	88 078,9058
<b>II.</b>	<b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	118,2300	137,3700
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	118,4200	127,0800
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	129,3400	143,1100



---

4.	na koniec okresu sprawozdawczego	128,3900	128,4100
----	----------------------------------	----------	----------



#### IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
<b>I.</b>	<b>Lokaty (suma 1-12)</b>	<b>10 406 860</b>	<b>92,01%</b>
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	10 406 860	92,01%
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%
<b>II.</b>	<b>Środki pieniężne</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
<b>III.</b>	<b>Należności</b>	<b>903 352</b>	<b>7,99%</b>
<b>IV.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
<b>V.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>11 310 212</b>	<b>100,00%</b>
1	<i>krajowe</i>	903 352	7,99%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	10 406 860	92,01%
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	-	0,00%