



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 (PLN hedged)

PLUFG001321

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	Aktywa	54 516 603	55 778 893
1.	Lokaty	54 516 603	55 778 893
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)	54 516 603	55 778 893

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	52 862 133	57 132 001
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	642 555	- 956 535
I.	Zwiększenia funduszu	6 783 975	7 892 943
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	5 293 101	4 528 611
2.	Pozostałe przychody	-	-
3.	Pozostałe zwiększenia	1 490 873	3 364 333
II.	Zmniejszenia funduszu	6 141 419	8 849 479
1.	Tytułem wykupu	3 927 493	6 140 490
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	-	-
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	322 775	305 854
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	-	-
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	632 366	484 577
6.	Pozostałe koszty	-	-
7.	Pozostałe zmniejszenia	1 258 785	1 918 559
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	1 011 915	- 396 573
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	54 516 603	55 778 893

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	445 943,4173	463 809,0679
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	451 259,0282	456 045,2337
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	118,5400	123,1800
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	118,5500	119,9600
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	120,8800	123,4100



4.	na koniec okresu sprawozdawczego	120,8100	122,3100
----	----------------------------------	----------	----------



IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	55 778 893	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	55 778 893	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)	55 778 893	100,00%
1	<i>krajowe</i>	-	0,00%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	55 778 893	100,00%
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	-	0,00%