



Półroczne sprawozdanie Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego  
Compensa TU n.ż S.A. Vienna Insurance Group  
sporządzone na dzień 30.06.2022  
VIG C-QUADRAT ARTS Total Return Bond

PLUFK002986

### I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (w zł)      |  | Poprzedni okres sprawozdawczy | Bieżący okres sprawozdawczy |
|-------------|--|-------------------------------|-----------------------------|
| <b>I.</b>   | <b>Aktywa</b>  | -                             | <b>419 785</b>              |
| 1.          | Lokaty   | -                             | 347 528                     |
| 2.          | Środki pieniężne   | -                             | -                           |
| 3.          | Należności, w tym  | -                             | 72 257                      |
| 3.1.        | Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym                            | -                             | -                           |
| 3.2.        | Pozostałe  | -                             | 72 257                      |
| <b>II.</b>  | <b>Zobowiązania</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>419 785</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>B.</b>  | <b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>                                       | -                             | <b>422 257</b>              |
| <b>I.</b>  | <b>Zwiększenia funduszu</b>  | -                             | <b>541 120</b>              |
| 1.         | Tytułem składek zwiększających wartość funduszu  | -                             | 221 241                     |
| 2.         | Pozostałe przychody  | -                             | -                           |
| 3.         | Pozostałe zwiększenia  | -                             | 319 879                     |
| <b>II.</b> | <b>Zmniejszenia funduszu</b>   | -                             | <b>118 864</b>              |
| 1.         | Tytułem wykupu   | -                             | 36 730                      |
| 2.         | Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych                                     | -                             | -                           |
| 3.         | Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu           | -                             | 985                         |
| 4.         | Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych   | -                             | -                           |
| 5.         | Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem | -                             | 937                         |
| 6.         | Pozostałe koszty   | -                             | -                           |
| 7.         | Pozostałe zmniejszenia   | -                             | 80 212                      |
| <b>C.</b>  | <b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>  | -                             | <b>2 472</b>                |
| <b>D.</b>  | <b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>                              | -                             | <b>419 785</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  | 0,0000                        | 0,0000                      |
| 2.         | na koniec okresu sprawozdawczego  | 0,0000                        | 4 146,4366                  |
| <b>II.</b> | <b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>                             |                               |                             |
| 1.         | na początek okresu sprawozdawczego  | 0,0000                        | 0,0000                      |
| 2.         | minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym  | 0,0000                        | 99,5400                     |
| 3.         | maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym | 0,0000                        | 101,9600                    |



---

|    |                                  |        |          |
|----|----------------------------------|--------|----------|
| 4. | na koniec okresu sprawozdawczego | 0,0000 | 101,2400 |
|----|----------------------------------|--------|----------|



#### 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>347 528</b>           | <b>82,79%</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  | 347 528                  | 82,79%                                 |
| 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>72 257</b>            | <b>17,21%</b>                          |
| <b>IV.</b>  | <b>Zobowiązania</b>  | <b>-</b>                 | <b>0,00%</b>                           |
| <b>V.</b>   | <b>Aktywa netto (w tym)</b>  | <b>419 785</b>           | <b>100,00%</b>                         |
| 1           | <i>krajowe</i>   | 419 785                  | 100,00%                                |
| 2           | <i>zagraniczne - kraje UE</i>  | -                        | 0,00%                                  |
| 3           | <i>zagraniczne - kraje poza UE</i>   | -                        | 0,00%                                  |