



Półroczne sprawozdanie Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego  
Compensa TUNŻ S.A. Vienna Insurance Group  
sporządzone na dzień 30.06.2023  
UFK C-QUADRAT ARTS Best Momentum

PLUFG001311

### I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>44 238 787,29</b>	<b>37 425 512,36</b>
1.	Lokaty	44 238 787,29	37 425 512,36
2.	Środki pieniężne	-	-
3.	Należności, w tym	-	-
3.1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	-	-
3.2.	Pozostałe	-	-
<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>44 238 787,29</b>	<b>37 425 512,36</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>51 689 777,29</b>	<b>37 999 879,56</b>
<b>B.</b>	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>- 2 793 699,66</b>	<b>- 1 697 382,21</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>2 427 991,52</b>	<b>2 057 820,95</b>
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	2 263 458,16	1 997 110,35
2.	Pozostałe przychody	-	-
3.	Pozostałe zwiększenia	164 533,36	60 710,60
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>5 221 691,18</b>	<b>3 755 203,16</b>
1.	Tytułem wykupu	4 096 557,61	3 020 477,50
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	-	-
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	173 664,30	157 093,01
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	-	-
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	625 924,48	499 602,34
6.	Pozostałe koszty	-	-
7.	Pozostałe zmniejszenia	325 544,79	78 030,31
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>- 4 657 290,34</b>	<b>1 123 015,01</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>44 238 787,29</b>	<b>37 425 512,36</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	38 771,7917	35 440,7062
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	36 574,5833	33 920,5064
<b>II.</b>	<b>Wartość</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	1 333,1800	1 072,2100
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	1 209,5500	0,0000
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	1 428,8100	0,0000



---

4.	na koniec okresu sprawozdawczego	1 209,5500	1 103,3300
----	----------------------------------	------------	------------



#### 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>37 425 512,36</b>	<b>100,00%</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	37 425 512,36	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%
<b>II.</b>	<b>Środki pieniężne</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
<b>III.</b>	<b>Należności</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
<b>IV.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
<b>V.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>37 425 512,36</b>	<b>100,00%</b>
1	<i>krajowe</i>	-	0,00%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	37 425 512,36	100,00%
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	-	0,00%