



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

PLUFG001312

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (w zł) | | Poprzedni okres sprawozdawczy | Bieżący okres sprawozdawczy |
|-------------|--|-------------------------------|-----------------------------|
| I. | Aktywa | 56 166 726,33 | 46 504 537,52 |
| 1. | Lokaty | 56 166 726,33 | 46 504 537,52 |
| 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) | 56 166 726,33 | 46 504 537,52 |

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (w zł) | | Poprzedni okres sprawozdawczy | Bieżący okres sprawozdawczy |
|------------|--|-------------------------------|-----------------------------|
| A. | Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego | 63 121 837,73 | 51 636 383,28 |
| B. | Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II) | - 2 839 829,01 | - 2 977 064,34 |
| I. | Zwiększenia funduszu | 3 318 849,23 | 2 560 633,72 |
| 1. | Tytułem składek zwiększających wartość funduszu | 2 895 223,63 | 2 524 272,50 |
| 2. | Pozostałe przychody | - | - |
| 3. | Pozostałe zwiększenia | 423 625,60 | 36 361,22 |
| II. | Zmniejszenia funduszu | 6 158 678,24 | 5 537 698,06 |
| 1. | Tytułem wykupu | 5 013 396,54 | 4 520 164,54 |
| 2. | Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych | - | - |
| 3. | Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu | 211 386,42 | 201 138,74 |
| 4. | Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych | - | - |
| 5. | Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem | 749 231,24 | 637 957,08 |
| 6. | Pozostałe koszty | - | - |
| 7. | Pozostałe zmniejszenia | 184 664,04 | 178 437,70 |
| C. | Wynik netto z działalności inwestycyjnej | - 4 115 282,39 | - 2 154 781,42 |
| D. | Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego | 56 166 726,33 | 46 504 537,52 |

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

| | | Poprzedni okres sprawozdawczy | Bieżący okres sprawozdawczy |
|------------|---|-------------------------------|-----------------------------|
| I. | Liczba jednostek uczestnictwa funduszu: | | |
| 1. | na początek okresu sprawozdawczego | 57 610,7896 | 52 994,0919 |
| 2. | na koniec okresu sprawozdawczego | 54 888,9124 | 49 926,4998 |
| II. | Wartość | | |
| 1. | na początek okresu sprawozdawczego | 1 095,6600 | 974,3800 |
| 2. | minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym | 1 007,9800 | 921,0800 |
| 3. | maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym | 1 119,2400 | 999,1300 |



| | | | |
|----|----------------------------------|------------|----------|
| 4. | na koniec okresu sprawozdawczego | 1 023,2800 | 931,4600 |
|----|----------------------------------|------------|----------|



IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| | | Wartość bilansowa (w zł) | Udział w aktywach netto funduszu (w %) |
|-------------|--|--------------------------|--|
| 1 | | 2 | 3 |
| I. | Lokaty (suma 1-12) | 46 504 537,52 | 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 | 46 504 537,52 | 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) | 46 504 537,52 | 100,00% |
| 1 | <i>krajowe</i> | - | 0,00% |
| 2 | <i>zagraniczne - kraje UE</i> | 46 504 537,52 | 100,00% |
| 3 | <i>zagraniczne - kraje poza UE</i> | - | 0,00% |