



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

PLUFK001314

### I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>54 204 281,75</b>	<b>45 535 693,11</b>
1.	Lokaty	54 204 281,75	45 535 693,11
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>54 204 281,75</b>	<b>45 535 693,11</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>58 970 367,05</b>	<b>50 168 792,31</b>
<b>B.</b>	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>- 3 200 616,19</b>	<b>- 2 162 376,96</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>2 940 077,94</b>	<b>2 574 052,96</b>
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	2 900 899,77	2 533 910,84
2.	Pozostałe przychody	-	-
3.	Pozostałe zwiększenia	39 178,17	40 142,12
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>6 140 694,13</b>	<b>4 736 429,92</b>
1.	Tytułem wykupu	4 949 362,67	3 828 265,05
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	-	-
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	266 902,98	246 428,06
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	-	-
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	677 196,00	582 903,26
6.	Pozostałe koszty	-	-
7.	Pozostałe zmniejszenia	247 232,48	78 833,55
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>- 1 565 469,11</b>	<b>- 2 470 722,24</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>54 204 281,75</b>	<b>45 535 693,11</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	60 255,0037	54 801,1320
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	56 963,5985	52 420,6169
<b>II.</b>	<b>Wartość</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	978,6800	915,4700
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	933,6700	863,0800
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	1 045,9800	959,5200



---

4.	na koniec okresu sprawozdawczego	951,5600	868,6600
----	----------------------------------	----------	----------



#### 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>45 535 693,11</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	45 535 693,11	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>45 535 693,11</b>	<b>100,00%</b>
1	<i>krajowe</i>	-	0,00%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	45 535 693,11	100,00%
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	-	0,00%