



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

PLUFG001316

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	Aktywa	107 117 142,36	107 473 487,54
1.	Lokaty	107 117 142,36	107 473 487,54
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)	107 117 142,36	107 473 487,54

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	114 804 206,34	106 367 351,50
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	- 2 979 436,67	- 2 736 150,52
I.	Zwiększenia funduszu	10 053 818,45	8 110 062,68
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	7 671 942,46	6 817 380,41
2.	Pozostałe przychody	-	-
3.	Pozostałe zwiększenia	2 381 875,99	1 292 682,27
II.	Zmniejszenia funduszu	13 033 255,12	10 846 213,20
1.	Tytułem wykupu	7 628 145,37	8 265 313,40
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	-	-
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	602 594,81	565 131,29
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	-	-
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	1 163 101,41	1 141 301,36
6.	Pozostałe koszty	-	-
7.	Pozostałe zmniejszenia	3 639 413,53	874 467,15
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	- 4 707 627,31	3 842 286,56
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	107 117 142,36	107 473 487,54

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	656 129,0169	636 705,3047
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	639 455,6981	620 677,9333
II.	Wartość		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	174,9720	167,0590
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	163,5930	166,6310
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	175,6620	175,4680



4.	na koniec okresu sprawozdawczego	167,5130	173,1550
----	----------------------------------	----------	----------



IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	107 473 487,54	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	107 473 487,54	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)	107 473 487,54	100,00%
1	<i>krajowe</i>	-	0,00%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	107 473 487,54	100,00%
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	-	0,00%