



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

PLUFG001317

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	Aktywa	28 715 593,51	25 939 517,94
1.	Lokaty	28 715 593,51	25 939 517,94
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)	28 715 593,51	25 939 517,94

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	29 939 000,68	27 471 384,57
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	- 914 094,86	- 379 848,57
I.	Zwiększenia funduszu	1 378 513,62	1 365 152,68
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 378 513,62	1 250 492,87
2.	Pozostałe przychody	-	-
3.	Pozostałe zwiększenia	-	114 659,81
II.	Zmniejszenia funduszu	2 292 608,48	1 745 001,25
1.	Tytułem wykupu	1 667 644,47	1 304 456,45
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	-	-
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	143 775,39	140 761,21
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	-	-
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	234 593,46	228 417,28
6.	Pozostałe koszty	-	-
7.	Pozostałe zmniejszenia	246 595,16	71 366,31
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	- 309 312,31	- 1 152 018,06
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	28 715 593,51	25 939 517,94

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	32 466,1671	30 729,9930
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	31 517,1533	30 301,0513
II.	Wartość		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	922,1600	893,9600
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	877,2200	853,0600
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	982,0700	937,5200



4.	na koniec okresu sprawozdawczego	911,1100	856,0600
----	----------------------------------	----------	----------



IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	25 939 517,94	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	25 939 517,94	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)	25 939 517,94	100,00%
1	<i>krajowe</i>	-	0,00%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	25 939 517,94	100,00%
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	-	0,00%