



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 (EUR)

PLUFK001319

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	Aktywa	953 052,81	767 916,84
1.	Lokaty	953 052,81	767 916,84
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)	953 052,81	767 916,84

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	987 078,25	910 480,92
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	- 23 465,52	- 96 637,72
I.	Zwiększenia funduszu	-	37,47
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	-	-
2.	Pozostałe przychody	-	-
3.	Pozostałe zwiększenia	-	37,47
II.	Zmniejszenia funduszu	23 465,52	96 675,19
1.	Tytułem wykupu	-	89 891,05
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	-	-
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	818,87	824,55
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	-	-
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	6 603,19	5 959,59
6.	Pozostałe koszty	-	-
7.	Pozostałe zmniejszenia	16 043,46	-
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	- 10 559,92	- 45 926,36
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	953 052,81	767 916,84

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	4 394,6318	925,1205
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	932,5288	823,7252
II.	Wartość		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	224,6100	984,1755
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	983,3886	923,9388
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	1 105,9366	1 028,9762



4.	na koniec okresu sprawozdawczego	1 022,0090	932,2488
----	----------------------------------	------------	----------



IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	767 916,84	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	767 916,84	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)	767 916,84	100,00%
1	<i>krajowe</i>	-	0,00%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	767 916,84	100,00%
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	-	0,00%