



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 (PLN hedged)

PLUFG001321

### I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>55 778 892,53</b>	<b>53 758 967,38</b>
1.	Lokaty	55 778 892,53	53 758 967,38
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>55 778 892,53</b>	<b>53 758 967,38</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>57 132 000,99</b>	<b>54 264 474,09</b>
<b>B.</b>	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>- 956 535,46</b>	<b>- 1 938 239,44</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>7 892 943,46</b>	<b>4 813 906,13</b>
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	4 528 610,84	3 784 809,16
2.	Pozostałe przychody	-	-
3.	Pozostałe zwiększenia	3 364 332,62	1 029 096,97
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>8 849 478,92</b>	<b>6 752 145,57</b>
1.	Tytułem wykupu	6 140 489,57	4 663 572,08
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	-	-
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	305 853,96	277 566,70
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	-	-
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	484 576,63	470 459,62
6.	Pozostałe koszty	-	-
7.	Pozostałe zmniejszenia	1 918 558,76	1 340 547,17
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>- 396 573,00</b>	<b>1 432 732,73</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>55 778 892,53</b>	<b>53 758 967,38</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	463 809,0679	437 123,2003
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	456 045,2337	421 572,8308
<b>II.</b>	<b>Wartość</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	123,1800	124,1400
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	119,9600	123,1900
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	123,4100	128,3200



---

4.	na koniec okresu sprawozdawczego	122,3100	127,5200
----	----------------------------------	----------	----------