



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 (PLN hedged)

PLUFG001322

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	Aktywa	15 306 807,00	15 018 034,47
1.	Lokaty	15 306 807,00	15 018 034,47
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)	15 306 807,00	15 018 034,47

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	15 975 232,11	14 949 425,98
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	- 526 431,47	- 206 791,03
I.	Zwiększenia funduszu	2 275 489,99	1 675 296,46
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 569 427,06	1 389 949,91
2.	Pozostałe przychody	-	-
3.	Pozostałe zwiększenia	706 062,93	285 346,55
II.	Zmniejszenia funduszu	2 801 921,46	1 882 087,49
1.	Tytułem wykupu	1 740 542,16	1 319 009,52
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	-	-
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	132 060,75	119 314,24
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	-	-
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	168 052,21	160 980,07
6.	Pozostałe koszty	-	-
7.	Pozostałe zmniejszenia	761 266,34	282 783,66
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	- 141 993,64	275 399,52
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	15 306 807,00	15 018 034,47

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	128 666,4957	121 916,7018
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	124 415,2402	120 211,5943
II.	Wartość		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	124,1600	122,6200
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	120,8300	121,6000
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	125,3800	126,5300



4.	na koniec okresu sprawozdawczego	123,0300	124,9300
----	----------------------------------	----------	----------



IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	15 018 034,47	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	15 018 034,47	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)	15 018 034,47	100,00%
1	<i>krajowe</i>	-	0,00%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	15 018 034,47	100,00%
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	-	0,00%