



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

PLUFG002986

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	Aktywa	419 785,24	1 808 391,48
1.	Lokaty	347 528,44	1 697 578,08
2.	Środki pieniężne	-	-
3.	Należności, w tym	72 256,80	110 813,40
3.1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	-	-
3.2.	Pozostałe	72 256,80	110 813,40
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)	419 785,24	1 808 391,48

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	-	1 008 429,64
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	422 256,80	762 819,85
I.	Zwiększenia funduszu	541 120,34	1 534 467,38
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	221 241,15	1 235 882,56
2.	Pozostałe przychody	-	-
3.	Pozostałe zwiększenia	319 879,19	298 584,82
II.	Zmniejszenia funduszu	118 863,54	771 647,53
1.	Tytułem wykupu	36 729,89	731 693,12
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	-	-
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	984,63	3 186,21
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	-	-
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	937,33	3 561,66
6.	Pozostałe koszty	-	-
7.	Pozostałe zmniejszenia	80 211,69	33 206,54
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	- 2 471,56	37 141,99
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	419 785,24	1 808 391,48

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	0,0000	9 821,0912
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	4 146,4366	17 172,0775
II.	Wartość		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	0,0000	102,6800
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	99,5400	102,2100
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	101,9600	106,0400



4.	na koniec okresu sprawozdawczego	101,2400	105,3100
----	----------------------------------	----------	----------



IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	1 697 578,08	93,87%
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	1 697 578,08	93,87%
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	110 813,40	6,13%
IV.	Zobowiązania	-	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	1 808 391,48	100,00%
1	<i>krajowe</i>	1 808 391,48	100,00%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	-	0,00%
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	-	0,00%