



Półroczne sprawozdanie Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego
Compensa TUnŻ S.A. Vienna Insurance Group
sporządzone na dzień 30.06.2024
UFK C-QUADRAT ARTS Best Momentum

PLUFK001311

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	Aktywa	37 425 512	35 928 874
1.	Lokaty	37 425 512	35 928 874
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)	37 425 512	35 928 874

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	37 999 880	35 203 560
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	- 1 697 382	- 1 825 453
I.	Zwiększenia funduszu	2 057 821	1 848 221
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 997 110	1 770 243
2.	Pozostałe przychody	-	-
3.	Pozostałe zwiększenia	60 711	77 978
II.	Zmniejszenia funduszu	3 755 203	3 673 674
1.	Tytułem wykupu	3 020 478	2 993 010
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	-	-
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	157 093	145 170
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	-	-
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	499 602	429 482
6.	Pozostałe koszty	-	-
7.	Pozostałe zmniejszenia	78 030	106 011
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	1 123 015	2 550 768
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	37 425 512	35 928 874

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	35 440,7062	32 718,5832
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	33 920,5064	31 124,7666
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	1 072,2100	1 075,9500
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	0,0000	1 073,1800
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	0,0000	1 181,0000
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	1 103,3300	1 154,3500



IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	35 928 874	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	35 928 874	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)	35 928 874	100,00%
1	<i>krajowe</i>	-	0,00%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	35 928 874	100,00%
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	-	0,00%