



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

PLUFK001312

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	Aktywa	46 504 538	46 183 464
1.	Lokaty	46 504 538	46 183 464
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)	46 504 538	46 183 464

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	51 636 383	43 667 808
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	- 2 977 064	- 2 551 027
I.	Zwiększenia funduszu	2 560 634	2 193 333
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	2 524 273	2 171 378
2.	Pozostałe przychody	-	-
3.	Pozostałe zwiększenia	36 361	21 955
II.	Zmniejszenia funduszu	5 537 698	4 744 360
1.	Tytułem wykupu	4 520 165	3 820 516
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	-	-
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	201 139	177 236
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	-	-
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	637 957	536 981
6.	Pozostałe koszty	-	-
7.	Pozostałe zmniejszenia	178 438	209 627
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	- 2 154 781	5 066 683
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	46 504 538	46 183 464

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	52 994,0919	47 691,5437
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	49 926,4998	45 139,3899
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	974,3800	915,6300
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	921,0800	919,0600
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	999,1300	1 030,7700
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	931,4600	1 023,1300



IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	46 183 464	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	46 183 464	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)	46 183 464	100,00%
1	<i>krajowe</i>	-	0,00%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	46 183 464	100,00%
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	-	0,00%