



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

PLUFK001314

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	Aktywa	45 535 693	44 424 829
1.	Lokaty	45 535 693	44 424 829
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)	45 535 693	44 424 829

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	50 168 792	43 555 704
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	- 2 162 377	- 2 458 809
I.	Zwiększenia funduszu	2 574 053	2 178 120
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	2 533 911	2 178 120
2.	Pozostałe przychody	-	-
3.	Pozostałe zwiększenia	40 142	-
II.	Zmniejszenia funduszu	4 736 430	4 636 929
1.	Tytułem wykupu	3 828 265	3 762 247
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	-	-
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	246 428	212 119
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	-	-
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	582 903	486 344
6.	Pozostałe koszty	-	-
7.	Pozostałe zmniejszenia	78 834	176 219
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	- 2 470 722	3 327 935
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	45 535 693	44 424 829

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	54 801,1320	50 462,5070
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	52 420,6169	47 775,3117
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	915,4700	863,1300
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	863,0800	863,0400
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	959,5200	939,3200
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	868,6600	929,8700



IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	44 424 829	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	44 424 829	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)	44 424 829	100,00%
1	<i>krajowe</i>	-	0,00%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	44 424 829	100,00%
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	-	0,00%