



Półroczne sprawozdanie Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego

Compensa TUnŻ S.A. Vienna Insurance Group

sporządzone na dzień 30.06.2024

UFK C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible (PLN hedged)

PLUFG001316

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	Aktywa	107 473 488	111 402 225
1.	Lokaty	107 473 488	111 402 225
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)	107 473 488	111 402 225

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	106 367 352	104 698 512
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	- 2 736 151	- 4 413 371
I.	Zwiększenia funduszu	8 110 063	6 736 979
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	6 817 380	5 805 991
2.	Pozostałe przychody	-	-
3.	Pozostałe zwiększenia	1 292 682	930 988
II.	Zmniejszenia funduszu	10 846 213	11 150 349
1.	Tytułem wykupu	8 265 313	8 898 966
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	-	-
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	565 131	521 037
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	-	-
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	1 141 301	1 077 023
6.	Pozostałe koszty	-	-
7.	Pozostałe zmniejszenia	874 467	653 323
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	3 842 287	11 117 084
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	107 473 488	111 402 225

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	636 705,3047	592 206,2499
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	620 677,9333	569 156,9343
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	167,0590	176,7940
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	166,6310	176,9130
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	175,4680	196,9030
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	173,1550	195,7320



IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	111 402 225	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	111 402 225	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)	111 402 225	100,00%
1	<i>krajowe</i>	-	0,00%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	111 402 225	100,00%
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	-	0,00%