



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 (EUR)

PLUFK001319

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	Aktywa	767 917	616 010
1.	Lokaty	767 917	616 010
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)	767 917	616 010

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	910 481	647 753
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	- 96 638	- 75 220
I.	Zwiększenia funduszu	37	-
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	-	-
2.	Pozostałe przychody	-	-
3.	Pozostałe zwiększenia	37	-
II.	Zmniejszenia funduszu	96 675	75 220
1.	Tytułem wykupu	89 891	69 100
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	-	-
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	825	745
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	-	-
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	5 960	4 285
6.	Pozostałe koszty	-	-
7.	Pozostałe zmniejszenia	-	1 089
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	- 45 926	43 477
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	767 917	616 010

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	925,1205	697,4912
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	823,7252	621,4164
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	984,1755	928,6893
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	923,9388	925,1970
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	1 028,9762	999,9660
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	932,2488	991,2999



IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	616 010	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	616 010	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)	616 010	100,00%
1	<i>krajowe</i>	-	0,00%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	616 010	100,00%
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	-	0,00%