



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

PLUFK001320

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (w zł) | | Poprzedni okres sprawozdawczy | Bieżący okres sprawozdawczy |
|-------------|--|----------------------------------|--------------------------------|
| I. | Aktywa | 11 020 305 | 11 697 759 |
| 1. | Lokaty | 11 020 305 | 11 697 759 |
| 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) | 11 020 305 | 11 697 759 |

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (w zł) | | Poprzedni okres sprawozdawczy | Bieżący okres sprawozdawczy |
|------------|--|----------------------------------|--------------------------------|
| A. | Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego | 10 502 138 | 11 170 579 |
| B. | Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II) | - 576 490 | - 411 414 |
| I. | Zwiększenia funduszu | 1 339 963 | 1 173 241 |
| 1. | Tytułem składek zwiększających wartość funduszu | 1 240 682 | 1 042 202 |
| 2. | Pozostałe przychody | - | - |
| 3. | Pozostałe zwiększenia | 99 281 | 131 038 |
| II. | Zmniejszenia funduszu | 1 916 453 | 1 584 655 |
| 1. | Tytułem wykupu | 1 183 935 | 1 245 526 |
| 2. | Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych | - | - |
| 3. | Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu | 78 466 | 69 330 |
| 4. | Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych | - | - |
| 5. | Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem | 108 894 | 107 202 |
| 6. | Pozostałe koszty | - | - |
| 7. | Pozostałe zmniejszenia | 545 159 | 162 598 |
| C. | Wynik netto z działalności inwestycyjnej | 1 094 657 | 938 594 |
| D. | Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego | 11 020 305 | 11 697 759 |

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

| | | Poprzedni okres sprawozdawczy | Bieżący okres sprawozdawczy |
|------------|---|----------------------------------|--------------------------------|
| I. | Liczba jednostek uczestnictwa funduszu: | | |
| 1. | na początek okresu sprawozdawczego | 89 031,3476 | 84 363,5624 |
| 2. | na koniec okresu sprawozdawczego | 84 505,0598 | 81 472,0612 |
| II. | Wartość jednostki uczestnictwa funduszu: | | |
| 1. | na początek okresu sprawozdawczego | 117,9600 | 132,4100 |
| 2. | minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym | 117,4000 | 131,8700 |
| 3. | maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym | 132,4900 | 146,9500 |
| 4. | na koniec okresu sprawozdawczego | 130,4100 | 143,5800 |



IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| | | Wartość bilansowa (w zł) | Udział w aktywach netto funduszu (w %) |
|-------------|--|--------------------------|--|
| 1 | | 2 | 3 |
| I. | Lokaty (suma 1-12) | 11 697 759 | 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 | 11 697 759 | 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) | 11 697 759 | 100,00% |
| 1 | <i>krajowe</i> | - | 0,00% |
| 2 | <i>zagraniczne - kraje UE</i> | 11 697 759 | 100,00% |
| 3 | <i>zagraniczne - kraje poza UE</i> | - | 0,00% |