



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

PLUFG001321

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	Aktywa	53 758 967	51 943 628
1.	Lokaty	53 758 967	51 943 628
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)	53 758 967	51 943 628

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	54 264 474	53 031 809
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	- 1 938 239	- 3 113 231
I.	Zwiększenia funduszu	4 813 906	3 767 588
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	3 784 809	3 191 063
2.	Pozostałe przychody	-	-
3.	Pozostałe zwiększenia	1 029 097	576 525
II.	Zmniejszenia funduszu	6 752 146	6 880 819
1.	Tytułem wykupu	4 663 572	5 676 212
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	-	-
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	277 567	239 826
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	-	-
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	470 460	441 667
6.	Pozostałe koszty	-	-
7.	Pozostałe zmniejszenia	1 340 547	523 115
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	1 432 733	2 025 050
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	53 758 967	51 943 628

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	437 123,2003	397 718,6783
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	421 572,8308	374 827,7377
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	124,1400	133,3400
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	123,1900	132,5500
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	128,3200	138,6400
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	127,5200	138,5800



IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	51 943 628	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	51 943 628	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)	51 943 628	100,00%
1	<i>krajowe</i>	-	0,00%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	51 943 628	100,00%
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	-	0,00%