



## 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 (PLN hedged)

PLUFK001322

### I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>15 018 034</b>	<b>15 702 093</b>
1.	Lokaty	15 018 034	15 702 093
2.	Środki pieniężne	-	-
3.	Należności, w tym	-	-
3.1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	-	-
3.2.	Pozostałe	-	-
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	-	-
2.	Wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	-	-
3.	Pozostałe	-	-
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>15 018 034</b>	<b>15 702 093</b>

### II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>A.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>14 949 426</b>	<b>15 206 300</b>
<b>B.</b>	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>- 206 791</b>	<b>- 694 682</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>1 675 296</b>	<b>1 483 034</b>
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 389 950	1 239 377
2.	Pozostałe przychody	-	-
3.	Pozostałe zwiększenia	285 347	243 657
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>1 882 087</b>	<b>2 177 716</b>
1.	Tytułem wykupu	1 319 010	1 696 917
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	-	-
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	119 314	105 352
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	-	-
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	160 980	152 821
6.	Pozostałe koszty	-	-
7.	Pozostałe zmniejszenia	282 784	222 626
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>275 400</b>	<b>1 190 475</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>15 018 034</b>	<b>15 702 093</b>

### III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>I.</b>	<b>Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	121 916,7018	118 235,7485
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	120 211,5943	113 200,8714
<b>II.</b>	<b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	122,6200	128,6100
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	121,6000	128,4500
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	126,5300	139,8500
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	124,9300	138,7100



#### IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
<b>I.</b>	<b>Lokaty (suma 1-12)</b>	<b>15 702 093</b>	<b>100,00%</b>
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	15 702 093	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%
<b>II.</b>	<b>Środki pieniężne</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
<b>III.</b>	<b>Należności</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
<b>IV.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
<b>V.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>15 702 093</b>	<b>100,00%</b>
1	<i>krajowe</i>	-	0,00%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	15 702 093	100,00%
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	-	0,00%