



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

PLUFG002986

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	Aktywa	1 808 391	2 744 254
1.	Lokaty	1 697 578	2 744 254
2.	Środki pieniężne	-	-
3.	Należności, w tym	110 813	-
3.1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	-	-
3.2.	Pozostałe	110 813	-
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)	1 808 391	2 744 254

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	1 008 430	2 212 286
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	762 820	457 871
I.	Zwiększenia funduszu	1 534 467	1 190 500
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 235 883	1 164 651
2.	Pozostałe przychody	-	-
3.	Pozostałe zwiększenia	298 585	25 849
II.	Zmniejszenia funduszu	771 648	732 629
1.	Tytułem wykupu	731 693	679 218
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	-	-
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	3 186	2 227
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	-	-
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	3 562	1 924
6.	Pozostałe koszty	-	-
7.	Pozostałe zmniejszenia	33 207	49 260
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	37 142	74 097
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	1 808 391	2 744 254

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	9 821,0912	20 148,3258
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	17 172,0775	24 246,8108
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	102,6800	109,8000
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	102,2100	109,2400
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	106,0400	113,2200
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	105,3100	113,1800



IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	2 744 254	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	2 744 254	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)	2 744 254	100,00%
1	<i>krajowe</i>	2 744 254	100,00%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	-	0,00%
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	-	0,00%