



Półroczne sprawozdanie Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego
Compensa TUnŻ S.A. Vienna Insurance Group
sporządzone na dzień 31.12.2021
UFK C-QUADRAT ARTS Best Momentum

PLUFK001311

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	Aktywa	47 611 461	51 689 777
1.	Lokaty	47 611 461	51 689 777
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)	47 611 461	51 689 777

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	43 694 287	47 611 461
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	- 939 311	- 3 815 195
I.	Zwiększenia funduszu	7 088 084	5 044 788
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	5 819 231	5 042 058
2.	Pozostałe przychody	-	-
3.	Pozostałe zwiększenia	1 268 853	2 731
II.	Zmniejszenia funduszu	8 027 395	8 859 983
1.	Tytułem wykupu	5 387 321	6 530 967
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	-	-
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	361 535	342 815
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	-	-
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	1 168 694	1 263 164
6.	Pozostałe koszty	-	-
7.	Pozostałe zmniejszenia	1 109 846	723 037
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	4 856 486	7 893 511
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	47 611 461	51 689 777

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	43 379,3525	41 272,7867
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	41 272,7867	38 771,7917
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	1 007,2600	1 153,5800



2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	838,8900	1 144,8400
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	1 153,5800	1 361,4600
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	1 153,5800	1 333,1800



IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	51 689 777	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	51 689 777	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)	51 689 777	100,00%
1	<i>krajowe</i>	-	0,00%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	51 689 777	100,00%
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	-	0,00%