



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

PLUFK001312

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	Aktywa	57 827 795	63 121 838
1.	Lokaty	57 771 270	63 121 838
2.	Środki pieniężne	-	-
3.	Należności, w tym	56 525	-
3.1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	-	-
3.2.	Pozostałe	56 525	-
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)	57 827 795	63 121 838

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	53 026 868	57 827 795
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	- 434 504	- 4 467 188
I.	Zwiększenia funduszu	9 147 079	6 484 455
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	7 328 391	6 480 467
2.	Pozostałe przychody	-	-
3.	Pozostałe zwiększenia	1 818 688	3 989
II.	Zmniejszenia funduszu	9 581 583	10 951 643
1.	Tytułem wykupu	6 579 682	8 044 435
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	-	-
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	471 980	430 707
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	-	-
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	1 455 939	1 557 676
6.	Pozostałe koszty	-	-
7.	Pozostałe zmniejszenia	1 073 983	918 825
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	5 235 431	9 761 231
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	57 827 795	63 121 838

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	63 106,1878	60 997,2096
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	60 997,2096	57 610,7896
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	840,2800	948,0400



2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	759,5400	941,8300
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	948,0400	1 125,0600
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	948,0400	1 095,6600



IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	63 121 838	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	63 121 838	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)	63 121 838	100,00%
1	<i>krajowe</i>	-	0,00%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	63 121 838	100,00%
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	-	0,00%