



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

PLUFK001314

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	Aktywa	56 322 573	58 970 367
1.	Lokaty	56 287 360	58 970 367
2.	Środki pieniężne	-	-
3.	Należności, w tym	35 213	-
3.1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	-	-
3.2.	Pozostałe	35 213	-
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)	56 322 573	58 970 367

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	52 461 829	56 322 573
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	- 782 260	- 3 552 396
I.	Zwiększenia funduszu	8 891 685	6 490 412
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	7 337 683	6 486 423
2.	Pozostałe przychody	-	-
3.	Pozostałe zwiększenia	1 554 002	3 989
II.	Zmniejszenia funduszu	9 673 945	10 042 807
1.	Tytułem wykupu	6 612 690	7 301 835
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	-	-
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	566 562	537 598
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	-	-
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	1 360 273	1 394 311
6.	Pozostałe koszty	-	-
7.	Pozostałe zmniejszenia	1 134 420	809 064
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	4 643 004	6 200 190
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	56 322 573	58 970 367

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	65 557,6184	63 102,9889
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	63 102,9889	60 255,0037
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	800,2400	892,5500



2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	755,8300	885,1700
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	892,5500	1 004,3900
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	892,5500	978,6800



IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	58 970 367	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	58 970 367	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)	58 970 367	100,00%
1	<i>krajowe</i>	-	0,00%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	58 970 367	100,00%
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	-	0,00%