



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

PLUFK001316

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	Aktywa	93 878 672	114 804 206
1.	Lokaty	93 878 672	113 971 335
2.	Środki pieniężne	-	-
3.	Należności, w tym	-	832 872
3.1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	-	-
3.2.	Pozostałe	-	832 872
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)	93 878 672	114 804 206

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	90 733 043	93 878 672
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	- 942 206	2 770 635
I.	Zwiększenia funduszu	18 803 226	21 928 092
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	16 652 000	16 189 832
2.	Pozostałe przychody	-	-
3.	Pozostałe zwiększenia	2 151 227	5 738 260
II.	Zmniejszenia funduszu	19 745 432	19 157 457
1.	Tytułem wykupu	10 164 290	11 976 044
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	-	-
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	1 203 973	1 200 489
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	-	-
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	2 362 037	2 339 872
6.	Pozostałe koszty	-	-
7.	Pozostałe zmniejszenia	6 015 131	3 641 051
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	4 087 835	18 154 899
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	93 878 672	114 804 206

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	651 537,0037	640 971,9286
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	640 971,9286	656 129,0169
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	139,2600	146,4630



2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	117,9890	147,4540
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	146,4630	176,1200
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	146,4630	174,9720



IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	113 971 335	99,27%
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	113 971 335	99,27%
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	832 872	0,73%
IV.	Zobowiązania	-	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	114 804 206	100,00%
1	<i>krajowe</i>	832 872	0,73%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	113 971 335	99,27%
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	-	0,00%