



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

PLUFK001317

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	Aktywa	29 954 468	29 939 001
1.	Lokaty	29 954 468	29 939 001
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)	29 954 468	29 939 001

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	29 761 069	29 954 468
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	- 895 666	- 1 154 211
I.	Zwiększenia funduszu	4 003 413	3 136 712
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	3 546 987	3 136 712
2.	Pozostałe przychody	-	-
3.	Pozostałe zwiększenia	456 426	-
II.	Zmniejszenia funduszu	4 899 079	4 290 923
1.	Tytułem wykupu	2 738 552	2 986 626
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	-	-
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	315 847	292 879
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	-	-
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	481 213	468 954
6.	Pozostałe koszty	-	-
7.	Pozostałe zmniejszenia	1 363 467	542 465
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	1 089 065	1 138 744
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	29 954 468	29 939 001

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	34 904,6124	33 347,5844
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	33 347,5844	32 466,1671
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	852,6400	898,2500



2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	818,4800	878,6300
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	898,2500	948,8000
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	898,2500	922,1600



IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	29 939 001	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	29 939 001	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)	29 939 001	100,00%
1	<i>krajowe</i>	-	0,00%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	29 939 001	100,00%
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	-	0,00%