



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 (EUR)

PLUFK001319

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	Aktywa	734 479	987 078
1.	Lokaty	734 479	987 078
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)	734 479	987 078

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	707 825	734 479
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	40 260	169 438
I.	Zwiększenia funduszu	77 626	390 698
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	4 999	263 503
2.	Pozostałe przychody	-	-
3.	Pozostałe zwiększenia	72 626	127 195
II.	Zmniejszenia funduszu	117 886	221 259
1.	Tytułem wykupu	107 796	191 936
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	-	-
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	961	1 675
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	-	-
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	9 130	12 335
6.	Pozostałe koszty	-	-
7.	Pozostałe zmniejszenia	-	15 314
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	66 914	83 161
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	734 479	987 078

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	859,6896	783,7556
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	783,7556	955,4794
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	823,3500	937,1274



2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	777,3131	923,3407
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	937,1274	1 065,4825
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	937,1274	1 033,0712



IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

1		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	987 078	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	987 078	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)	987 078	100,00%
1	<i>krajowe</i>	-	0,00%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	987 078	100,00%
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	-	0,00%