



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

PLUFK001320

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	Aktywa	7 971 013	11 271 401
1.	Lokaty	7 971 013	11 133 014
2.	Środki pieniężne	-	-
3.	Należności, w tym	-	138 387
3.1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	-	-
3.2.	Pozostałe	-	138 387
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)	7 971 013	11 271 401

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	6 099 524	7 971 013
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	1 331 234	1 877 788
I.	Zwiększenia funduszu	4 400 309	6 611 312
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	3 337 561	3 541 610
2.	Pozostałe przychody	-	-
3.	Pozostałe zwiększenia	1 062 748	3 069 702
II.	Zmniejszenia funduszu	3 069 075	4 733 524
1.	Tytułem wykupu	1 729 333	2 163 039
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	-	-
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	177 888	192 513
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	-	-
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	324 380	233 086
6.	Pozostałe koszty	-	-
7.	Pozostałe zmniejszenia	837 474	2 144 886
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	540 255	1 422 601
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	7 971 013	11 271 401

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	55 430,0610	67 419,5471
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	67 419,5471	82 051,4042
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	110,0400	118,2300



2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	85,5200	118,4200
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	118,2300	137,3700
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	118,2300	137,3700



IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	11 133 014	98,77%
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	11 133 014	98,77%
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	138 387	1,23%
IV.	Zobowiązania	-	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	11 271 401	100,00%
1	<i>krajowe</i>	138 387	1,23%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	11 133 014	98,77%
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	-	0,00%