



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 (PLN hedged)

PLUFK001321

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	Aktywa	52 862 133	57 132 001
1.	Lokaty	52 497 530	56 278 478
2.	Środki pieniężne	-	-
3.	Należności, w tym	364 603	853 523
3.1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	-	-
3.2.	Pozostałe	364 603	853 523
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)	52 862 133	57 132 001

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	48 532 554	52 862 133
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	5 208 921	2 184 679
I.	Zwiększenia funduszu	20 562 882	15 869 313
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	11 883 459	10 689 137
2.	Pozostałe przychody	-	-
3.	Pozostałe zwiększenia	8 679 423	5 180 176
II.	Zmniejszenia funduszu	15 353 961	13 684 634
1.	Tytułem wykupu	4 520 308	9 596 108
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	-	-
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	638 626	628 029
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	-	-
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	1 627 580	1 138 102
6.	Pozostałe koszty	-	-
7.	Pozostałe zmniejszenia	8 567 446	2 322 395
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	- 879 342	2 085 189
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	52 862 133	57 132 001

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	400 896,6984	445 943,4173
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	445 943,4173	463 809,0679
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	121,0600	118,5400



2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	110,3700	118,5500
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	124,3900	123,6500
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	118,5400	123,1800



IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	56 278 478	98,51%
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	56 278 478	98,51%
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	853 523	1,49%
IV.	Zobowiązania	-	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	57 132 001	100,00%
1	<i>krajowe</i>	853 523	1,49%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	56 278 478	98,51%
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	-	0,00%