



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 (PLN hedged)

PLUFK001322

### I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>13 117 709</b>	<b>15 975 232</b>
1.	Lokaty	13 117 709	15 649 126
2.	Środki pieniężne	-	-
3.	Należności, w tym	-	326 106
3.1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	-	-
3.2.	Pozostałe	-	326 106
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	-	-
2.	Wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	-	-
3.	Pozostałe	-	-
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>13 117 709</b>	<b>15 975 232</b>

### II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>A.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>11 461 046</b>	<b>13 117 709</b>
<b>B.</b>	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>1 185 852</b>	<b>1 394 524</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>4 467 769</b>	<b>5 300 775</b>
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	3 533 310	3 367 004
2.	Pozostałe przychody	-	-
3.	Pozostałe zwiększenia	934 460	1 933 771
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>3 281 918</b>	<b>3 906 252</b>
1.	Tytułem wykupu	1 717 888	2 508 807
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	-	-
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	282 785	275 377
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	-	-
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	499 776	353 992
6.	Pozostałe koszty	-	-
7.	Pozostałe zmniejszenia	781 469	768 076
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>470 812</b>	<b>1 463 000</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>13 117 709</b>	<b>15 975 232</b>

### III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>I.</b>	<b>Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	106 465,8208	116 799,1168
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	116 799,1168	128 666,4957
<b>II.</b>	<b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	107,6500	112,3100



2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	96,1900	112,4400
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	112,3100	124,7400
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	112,3100	124,1600



#### IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
<b>I.</b>	<b>Lokaty (suma 1-12)</b>	<b>15 649 126</b>	<b>97,96%</b>
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	15 649 126	97,96%
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%
<b>II.</b>	<b>Środki pieniężne</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
<b>III.</b>	<b>Należności</b>	<b>326 106</b>	<b>2,04%</b>
<b>IV.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
<b>V.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>15 975 232</b>	<b>100,00%</b>
1	<i>krajowe</i>	326 106	2,04%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	15 649 126	97,96%
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	-	0,00%