



Półroczne sprawozdanie Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego  
Compensa TUNŻ S.A. Vienna Insurance Group  
sporządzone na dzień 31.12.2020  
UFK C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced

PLUFG001314

### I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>52 461 829</b>	<b>56 322 573</b>
1.	Lokaty	52 461 829	56 287 360
2.	Środki pieniężne	-	-
3.	Należności, w tym	-	35 213
3.1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	-	-
3.2.	Pozostałe	-	35 213
<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>52 461 829</b>	<b>56 322 573</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>50 527 861</b>	<b>52 461 829</b>
<b>B.</b>	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>- 1 451 564</b>	<b>- 782 260</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>8 791 162</b>	<b>8 891 685</b>
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	8 786 528	7 337 683
2.	Pozostałe przychody	-	-
3.	Pozostałe zwiększenia	4 634	1 554 002
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>10 242 726</b>	<b>9 673 945</b>
1.	Tytułem wykupu	7 460 878	6 612 690
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	-	-
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	583 655	566 562
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	-	-
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	1 484 136	1 360 273
6.	Pozostałe koszty	-	-
7.	Pozostałe zmniejszenia	714 057	1 134 420
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>3 385 532</b>	<b>4 643 004</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>52 461 829</b>	<b>56 322 573</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	67 095,8359	65 557,6184
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	65 557,6184	63 102,9889
<b>II.</b>	<b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	753,0700	800,2400
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	754,1800	755,8300
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	822,3000	892,5500
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	800,2400	892,5500



#### 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>56 287 360</b>	<b>99,94%</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	56 287 360	99,94%
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>35 213</b>	<b>0,06%</b>
<b>IV.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
<b>V.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>56 322 573</b>	<b>100,00%</b>
1	<i>krajowe</i>	35 213	0,06%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	56 287 360	99,94%
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	-	0,00%