



Półroczne sprawozdanie Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego

Compensa TUNŻ S.A. Vienna Insurance Group

sporządzone na dzień 31.12.2020

UFK C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible (PLN hedged)

PLUFG001316

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	Aktywa	90 733 043	93 878 672
1.	Lokaty	90 519 650	93 878 672
2.	Środki pieniężne	-	-
3.	Należności, w tym	213 393	-
3.1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	-	-
3.2.	Pozostałe	213 393	-
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)	90 733 043	93 878 672

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	79 887 802	90 733 043
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	2 798 902	- 942 206
I.	Zwiększenia funduszu	19 933 381	18 803 226
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	18 293 040	16 652 000
2.	Pozostałe przychody	-	-
3.	Pozostałe zwiększenia	1 640 341	2 151 227
II.	Zmniejszenia funduszu	17 134 479	19 745 432
1.	Tytułem wykupu	10 432 448	10 164 290
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	-	-
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	1 201 303	1 203 973
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	-	-
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	2 624 159	2 362 037
6.	Pozostałe koszty	-	-
7.	Pozostałe zmniejszenia	2 876 568	6 015 131
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	8 046 339	4 087 835
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	90 733 043	93 878 672

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	630 985,4166	651 537,0037
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	651 537,0037	640 971,9286
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	126,6080	139,2600
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	126,5000	117,9890
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	139,2600	146,4630
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	139,2600	146,4630



IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	93 878 672	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	93 878 672	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)	93 878 672	100,00%
1	<i>krajowe</i>	-	0,00%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	93 878 672	0,00%
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	-	0,00%