



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 (EUR)

PLUFG001319

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	Aktywa	707 825	734 479
1.	Lokaty	707 825	734 479
2.	Środki pieniężne	-	-
3.	Należności, w tym	-	-
3.1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	-	-
3.2.	Pozostałe	-	-
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)	707 825	734 479

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	714 205	707 825
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	- 53 437	- 40 260
I.	Zwiększenia funduszu	67 795	77 626
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	67 795	4 999
2.	Pozostałe przychody	-	-
3.	Pozostałe zwiększenia	-	72 626
II.	Zmniejszenia funduszu	121 232	117 886
1.	Tytułem wykupu	-	107 796
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	-	-
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	900	961
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	-	-
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	9 542	9 130
6.	Pozostałe koszty	-	-
7.	Pozostałe zmniejszenia	110 790	-
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	47 057	66 914
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	707 825	734 479

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	903,9377	859,6896
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	859,6896	783,7556
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	790,1038	823,3500
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	773,3000	777,3131
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	826,6600	937,1274
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	823,3500	937,1274



IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	734 479	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	734 479	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)	734 479	100,00%
1	<i>krajowe</i>	-	0,00%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	734 479	100,00%
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	-	0,00%