



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

PLUFG001321

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	Aktywa	48 532 554	52 862 133
1.	Lokaty	48 436 000	52 497 530
2.	Środki pieniężne	-	-
3.	Należności, w tym	96 554	364 603
3.1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	-	-
3.2.	Pozostałe	96 554	364 603
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)	48 532 554	52 862 133

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	38 778 844	48 532 554
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	5 610 871	5 208 921
I.	Zwiększenia funduszu	17 433 881	20 562 882
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	11 125 323	11 883 459
2.	Pozostałe przychody	-	-
3.	Pozostałe zwiększenia	6 308 558	8 679 423
II.	Zmniejszenia funduszu	11 823 010	15 353 961
1.	Tytułem wykupu	5 398 431	4 520 308
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	-	-
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	551 772	638 626
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	-	-
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	1 601 474	1 627 580
6.	Pozostałe koszty	-	-
7.	Pozostałe zmniejszenia	4 271 333	8 567 446
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	4 142 839	- 879 342
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	48 532 554	52 862 133

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	353 918,4484	400 896,6984
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	400 896,6984	445 943,4173
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	109,5700	121,0600
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	108,9000	110,3700
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	121,1500	124,3900
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	121,0600	118,5400



IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	52 497 530	99,31%
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	52 497 530	99,31%
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	364 603	0,69%
IV.	Zobowiązania	-	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	52 862 133	100,00%
1	<i>krajowe</i>	364 603	0,69%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	52 497 530	99,31%
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	-	0,00%