



Półroczne sprawozdanie Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego
Compensa TUŃ S.A. Vienna Insurance Group
sporządzone na dzień 30.06.2022
UFK Santander Stabilnego Wzrostu

PLUFG001304

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	Aktywa	10 016 934	8 145 435
1.	Lokaty	10 015 737	8 145 435
2.	Środki pieniężne	-	-
3.	Należności, w tym	1 196	-
3.1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	-	-
3.2.	Pozostałe	1 196	-
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)	10 016 934	8 145 435

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	9 063 628	9 687 980
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	476 931	- 149 090
I.	Zwiększenia funduszu	1 606 455	738 765
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	654 462	559 638
2.	Pozostałe przychody	-	-
3.	Pozostałe zwiększenia	951 993	179 127
II.	Zmniejszenia funduszu	1 129 524	887 855
1.	Tytułem wykupu	897 707	525 633
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	-	-
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	69 648	58 614
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	-	-
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	119 557	99 475
6.	Pozostałe koszty	-	-
7.	Pozostałe zmniejszenia	42 611	204 133
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	476 375	- 1 393 454
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	10 016 934	8 145 435

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	265 795,5287	285 612,6047
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	279 178,7542	281 167,9351
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	34,1000	33,9200
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	34,2400	28,5200
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	35,9700	34,0600



4.	na koniec okresu sprawozdawczego	35,8800	28,9700
----	----------------------------------	---------	---------



IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	8 145 435	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	8 145 435	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)	8 145 435	100,00%
1	<i>krajowe</i>	8 145 435	100,00%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	-	0,00%
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	-	0,00%