



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

PLUFK001305

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	Aktywa	18 716 253	15 218 658
1.	Lokaty	18 716 253	15 135 407
2.	Środki pieniężne	-	-
3.	Należności, w tym	-	83 251
3.1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	-	-
3.2.	Pozostałe	-	83 251
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)	18 716 253	15 218 658

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	21 355 509	16 464 592
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	- 2 392 008	257 525
I.	Zwiększenia funduszu	3 322 544	2 943 188
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 381 690	1 061 308
2.	Pozostałe przychody	-	-
3.	Pozostałe zwiększenia	1 940 854	1 881 879
II.	Zmniejszenia funduszu	5 714 552	2 685 663
1.	Tytułem wykupu	1 406 461	1 016 974
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	-	-
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	98 373	86 071
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	-	-
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	172 536	117 332
6.	Pozostałe koszty	-	-
7.	Pozostałe zmniejszenia	4 037 182	1 465 286
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	- 247 248	- 1 503 458
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	18 716 253	15 218 658

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	887 593,8940	764 727,8960
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	786 727,7230	778 447,9831
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	24,0600	21,5300
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	23,5100	18,8300
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	24,1900	21,7100



4.	na koniec okresu sprawozdawczego	23,7900	19,5500
----	----------------------------------	---------	---------



IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	15 135 407	99,45%
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	15 135 407	99,45%
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	83 251	0,55%
IV.	Zobowiązania	-	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	15 218 658	100,00%
1	<i>krajowe</i>	15 218 658	100,00%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	-	0,00%
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	-	0,00%