



Półroczne sprawozdanie Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego
Compensa TUNŻ S.A. Vienna Insurance Group
sporządzone na dzień 30.06.2023
UFK Santander Akcji Polskich

PLUFK001301

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	Aktywa	19 357 284,76	23 959 952,62
1.	Lokaty	19 357 284,76	23 959 952,62
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)	19 357 284,76	23 959 952,62

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	25 429 529,80	20 321 855,54
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	- 699 619,62	- 387 898,90
I.	Zwiększenia funduszu	2 667 187,77	3 309 758,42
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 022 463,36	1 016 261,74
2.	Pozostałe przychody	-	-
3.	Pozostałe zwiększenia	1 644 724,41	2 293 496,68
II.	Zmniejszenia funduszu	3 366 807,39	3 697 657,32
1.	Tytułem wykupu	1 421 270,81	1 340 945,09
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	-	-
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	81 751,87	90 002,87
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	-	-
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	280 818,94	269 939,61
6.	Pozostałe koszty	-	-
7.	Pozostałe zmniejszenia	1 582 965,77	1 996 769,75
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	- 5 372 625,42	4 025 995,98
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	19 357 284,76	23 959 952,62

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	618 873,9304	592 819,5899
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	605 482,7889	583 251,0375
II.	Wartość		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	41,0900	34,2800
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	31,3700	34,2300
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	42,8400	41,1600



4.	na koniec okresu sprawozdawczego	31,9700	41,0800
----	----------------------------------	---------	---------



IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	23 959 952,62	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	23 959 952,62	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)	23 959 952,62	100,00%
1	<i>krajowe</i>	23 959 952,62	100,00%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	-	0,00%
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	-	0,00%