



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

PLUFG001303

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	Aktywa	7 095 053,73	7 716 985,99
1.	Lokaty	7 095 053,73	7 716 985,99
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)	7 095 053,73	7 716 985,99

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	8 970 344,75	7 093 880,50
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	- 279 032,26	- 413 037,31
I.	Zwiększenia funduszu	746 451,72	548 946,34
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	519 033,90	438 460,06
2.	Pozostałe przychody	-	-
3.	Pozostałe zwiększenia	227 417,82	110 486,28
II.	Zmniejszenia funduszu	1 025 483,98	961 983,65
1.	Tytułem wykupu	676 413,70	742 093,59
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	-	-
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	50 277,80	36 927,91
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	-	-
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	98 975,58	88 561,31
6.	Pozostałe koszty	-	-
7.	Pozostałe zmniejszenia	199 816,90	94 400,84
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	- 1 596 258,76	1 036 142,80
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	7 095 053,73	7 716 985,99

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	261 602,3549	244 447,9842
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	253 304,3102	231 324,5201
II.	Wartość		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	34,2900	29,0200
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	27,7300	29,1200
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	34,5500	33,3600



4.	na koniec okresu sprawozdawczego	28,0100	33,3600
----	----------------------------------	---------	---------



IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	7 716 985,99	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	7 716 985,99	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)	7 716 985,99	100,00%
1	<i>krajowe</i>	7 716 985,99	100,00%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	-	0,00%
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	-	0,00%