



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

PLUFK001304

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	Aktywa	8 145 435,08	8 438 976,24
1.	Lokaty	8 145 435,08	8 438 976,24
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)	8 145 435,08	8 438 976,24

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	9 687 979,55	7 875 886,92
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	- 149 090,02	- 306 853,69
I.	Zwiększenia funduszu	738 765,03	623 492,45
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	559 638,02	474 202,73
2.	Pozostałe przychody	-	-
3.	Pozostałe zwiększenia	179 127,01	149 289,72
II.	Zmniejszenia funduszu	887 855,05	930 346,14
1.	Tytułem wykupu	525 632,84	765 373,28
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	-	-
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	58 614,08	50 913,09
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	-	-
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	99 475,10	89 423,67
6.	Pozostałe koszty	-	-
7.	Pozostałe zmniejszenia	204 133,03	24 636,10
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	- 1 393 454,45	869 943,01
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	8 145 435,08	8 438 976,24

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	285 612,6047	258 819,8133
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	281 167,9351	249 305,0588
II.	Wartość		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	33,9200	30,4300
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	28,5200	30,5400
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	34,0600	33,8500



4.	na koniec okresu sprawozdawczego	28,9700	33,8500
----	----------------------------------	---------	---------



IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	8 438 976,24	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	8 438 976,24	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)	8 438 976,24	100,00%
1	<i>krajowe</i>	8 438 976,24	100,00%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	-	0,00%
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	-	0,00%