



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

PLUFG001305

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	Aktywa	15 218 658,07	18 264 169,20
1.	Lokaty	15 135 407,22	17 891 522,30
2.	Środki pieniężne	-	-
3.	Należności, w tym	83 250,85	372 646,90
3.1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	-	-
3.2.	Pozostałe	83 250,85	372 646,90
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)	15 218 658,07	18 264 169,20

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	16 464 591,60	16 257 478,84
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	257 524,56	589 544,97
I.	Zwiększenia funduszu	2 943 187,52	2 550 895,12
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 061 308,10	987 950,89
2.	Pozostałe przychody	-	-
3.	Pozostałe zwiększenia	1 881 879,42	1 562 944,23
II.	Zmniejszenia funduszu	2 685 662,96	1 961 350,15
1.	Tytułem wykupu	1 016 973,75	974 121,71
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	-	-
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	86 071,27	81 792,81
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	-	-
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	117 331,81	126 907,38
6.	Pozostałe koszty	-	-
7.	Pozostałe zmniejszenia	1 465 286,13	778 528,25
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	- 1 503 458,09	1 417 145,39
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	15 218 658,07	18 264 169,20

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	764 727,8960	764 338,4504
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	778 447,9831	790 314,5478
II.	Wartość		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	21,5300	21,2700
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	18,8300	21,3700
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	21,7100	23,1200



4.	na koniec okresu sprawozdawczego	19,5500	23,1100
----	----------------------------------	---------	---------



IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	17 891 522,30	97,96%
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	17 891 522,30	97,96%
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	372 646,90	2,04%
IV.	Zobowiązania	-	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	18 264 169,20	100,00%
1	<i>krajowe</i>	18 264 169,20	100,00%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	-	0,00%
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	-	0,00%