



Półroczne sprawozdanie Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego
Compensa TUnŻ S.A. Vienna Insurance Group
sporządzone na dzień 30.06.2024
UFK Santander Akcji Polskich

PLUFK001301

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	Aktywa	23 959 953	28 308 070
1.	Lokaty	23 959 953	28 308 070
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)	23 959 953	28 308 070

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	20 321 856	25 910 507
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	- 387 899	- 811 864
I.	Zwiększenia funduszu	3 309 758	2 802 851
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 016 262	885 334
2.	Pozostałe przychody	-	-
3.	Pozostałe zwiększenia	2 293 497	1 917 518
II.	Zmniejszenia funduszu	3 697 657	3 614 716
1.	Tytułem wykupu	1 340 945	1 450 986
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	-	-
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	90 003	78 190
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	-	-
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	269 940	297 964
6.	Pozostałe koszty	-	-
7.	Pozostałe zmniejszenia	1 996 770	1 787 575
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	4 025 996	3 209 427
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	23 959 953	28 308 070

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	592 819,5899	549 650,1370
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	583 251,0375	531 806,6795
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	34,2800	47,1400
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	34,2300	44,2500
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	41,1600	53,9200
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	41,0800	53,2300



IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	28 308 070	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	28 308 070	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)	28 308 070	100,00%
1	<i>krajowe</i>	28 308 070	100,00%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	-	0,00%
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	-	0,00%