



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

PLUFK001305

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (w zł) | | Poprzedni okres sprawozdawczy | Bieżący okres sprawozdawczy |
|-------------|--|----------------------------------|--------------------------------|
| I. | Aktywa | 18 264 169 | 16 622 953 |
| 1. | Lokaty | 17 891 522 | 16 622 953 |
| 2. | Środki pieniężne | - | - |
| 3. | Należności, w tym | 372 647 | - |
| 3.1. | Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym | - | - |
| 3.2. | Pozostałe | 372 647 | - |
| 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) | 18 264 169 | 16 622 953 |

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (w zł) | | Poprzedni okres sprawozdawczy | Bieżący okres sprawozdawczy |
|------------|--|----------------------------------|--------------------------------|
| A. | Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego | 16 257 479 | 18 565 892 |
| B. | Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II) | 589 545 | - 2 063 534 |
| I. | Zwiększenia funduszu | 2 550 895 | 2 371 919 |
| 1. | Tytułem składek zwiększających wartość funduszu | 987 951 | 941 602 |
| 2. | Pozostałe przychody | - | - |
| 3. | Pozostałe zwiększenia | 1 562 944 | 1 430 317 |
| II. | Zmniejszenia funduszu | 1 961 350 | 4 435 453 |
| 1. | Tytułem wykupu | 974 122 | 2 472 601 |
| 2. | Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych | - | - |
| 3. | Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu | 81 793 | 74 831 |
| 4. | Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych | - | - |
| 5. | Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem | 126 907 | 121 834 |
| 6. | Pozostałe koszty | - | - |
| 7. | Pozostałe zmniejszenia | 778 528 | 1 766 187 |
| C. | Wynik netto z działalności inwestycyjnej | 1 417 145 | 120 594 |
| D. | Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego | 18 264 169 | 16 622 953 |

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

| | | Poprzedni okres sprawozdawczy | Bieżący okres sprawozdawczy |
|------------|---|----------------------------------|--------------------------------|
| I. | Liczba jednostek uczestnictwa funduszu: | | |
| 1. | na początek okresu sprawozdawczego | 764 338,4504 | 759 341,2049 |
| 2. | na koniec okresu sprawozdawczego | 790 314,5478 | 675 180,8538 |
| II. | Wartość jednostki uczestnictwa funduszu: | | |
| 1. | na początek okresu sprawozdawczego | 21,2700 | 24,4500 |
| 2. | minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym | 21,3700 | 24,0600 |
| 3. | maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym | 23,1200 | 24,6900 |
| 4. | na koniec okresu sprawozdawczego | 23,1100 | 24,6200 |



IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| | | Wartość bilansowa (w zł) | Udział w aktywach netto funduszu (w %) |
|-------------|--|--------------------------|--|
| 1 | | 2 | 3 |
| I. | Lokaty (suma 1-12) | 16 622 953 | 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 | 16 622 953 | 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) | 16 622 953 | 100,00% |
| 1 | <i>krajowe</i> | 16 622 953 | 100,00% |
| 2 | <i>zagraniczne - kraje UE</i> | - | 0,00% |
| 3 | <i>zagraniczne - kraje poza UE</i> | - | 0,00% |