



Półroczne sprawozdanie Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego
Compensa TUnŻ S.A. Vienna Insurance Group
sporządzone na dzień 31.12.2021
UFK Santander Akcji Polskich

PLUFK001301

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	Aktywa	22 475 916	25 429 530
1.	Lokaty	22 253 978	25 429 530
2.	Środki pieniężne	-	-
3.	Należności, w tym	221 938	-
3.1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	-	-
3.2.	Pozostałe	221 938	-
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)	22 475 916	25 429 530

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	23 315 011	22 475 916
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	- 954 552	- 1 588 599
I.	Zwiększenia funduszu	5 231 650	7 743 053
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	2 695 545	2 286 309
2.	Pozostałe przychody	-	-
3.	Pozostałe zwiększenia	2 536 105	5 456 744
II.	Zmniejszenia funduszu	6 186 201	9 331 652
1.	Tytułem wykupu	2 822 528	3 706 000
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	-	-
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	164 409	169 815
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	-	-
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	545 422	602 750
6.	Pozostałe koszty	-	-
7.	Pozostałe zmniejszenia	2 653 842	4 853 088
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	115 457	4 542 213
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	22 475 916	25 429 530

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	710 390,3416	672 528,9087
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	672 528,9087	618 873,9304
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	32,8200	33,4200



2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	21,4100	33,5500
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	33,7200	43,9300
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	33,4200	41,0900



IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	25 429 530	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	25 429 530	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)	25 429 530	100,00%
1	<i>krajowe</i>	25 429 530	100,00%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	-	0,00%
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	-	0,00%