



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

PLUFK001305

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	Aktywa	21 355 509	16 464 592
1.	Lokaty	21 355 509	16 464 592
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)	21 355 509	16 464 592

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	17 878 348	21 355 509
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	2 287 795	- 2 870 632
I.	Zwiększenia funduszu	10 702 562	6 104 275
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	3 940 190	2 983 626
2.	Pozostałe przychody	-	-
3.	Pozostałe zwiększenia	6 762 371	3 120 649
II.	Zmniejszenia funduszu	8 414 767	8 974 908
1.	Tytułem wykupu	2 742 745	2 258 841
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	-	-
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	185 820	185 988
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	-	-
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	361 797	312 043
6.	Pozostałe koszty	-	-
7.	Pozostałe zmniejszenia	5 124 404	6 218 036
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	1 189 366	- 2 020 285
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	21 355 509	16 464 592

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	791 778,0372	887 593,8940
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	887 593,8940	764 727,8960
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	22,5800	24,0600



2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	22,5100	21,5300
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	24,0800	24,1900
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	24,0600	21,5300



IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	16 464 592	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	16 464 592	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)	16 464 592	100,00%
1	<i>krajowe</i>	16 464 592	100,00%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	-	0,00%
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	-	0,00%