

Półroczne sprawozdanie Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego
 sporządzone na dzień 30.06.2020
 Compensa TUnŻ S.A. VIG
 UFK Santander Zrównoważony

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	8 075 348	7 090 059
1.	Lokaty	8 075 348	7 090 059
2.	Środki pieniężne	0	0
3.	Należności, w tym	0	0
3.1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	0
3.2.	Pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	0	0
1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	0
2.	Wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	Pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	8 075 348	7 090 059

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	8 005 080	7 820 210
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-208 396	-186 306
I.	Zwiększenia funduszu	698 049	890 875
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	624 634	802 945
2.	Pozostałe przychody	0	0
3.	Pozostałe zwiększenia	73 415	87 930
II.	Zmniejszenia funduszu	906 445	1 077 181
1.	Tytułem wykupu	594 136	510 151
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	46 597	49 498
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	129 254	144 349
6.	Pozostałe koszty	0	0
7.	Pozostałe zmniejszenia	136 458	373 182
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	278 664	-543 844
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	8 075 348	7 090 059

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

Pozycja		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	266 658,228	251 292,087
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	259 490,626	248 077,637
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	30,020	31,120
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	29,880	23,560
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	31,670	30,870
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	31,120	28,580

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	7 090 059	100,00%
1.	Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	0	0,00%
2.	Obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego	0	0,00%
3.	Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu	0	0,00%
4.	Akcje	0	0,00%
5.	Udziały	0	0,00%
6.	Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	7 090 059	100,00%
7.	Instrumenty pochodne	0	0,00%
8.	Inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu	0	0,00%
9.	Pożyczki	0	0,00%
10.	Nieruchomości	0	0,00%
11.	Depozyty bankowe	0	0,00%
12.	Pozostałe lokaty	0	0,00%
II.	Środki pieniężne	0	0,00%
III.	Należności	0	0,00%
IV.	Zobowiązania	0	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	7 090 059	100,00%
1	<i>krajowe</i>	7 090 059	100,00%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	0	0,00%
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	0	0,00%