

Półroczne sprawozdanie Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego
 sporządzone na dzień 31.12.2019
 Compensa TUnŻ S.A. VIG
 UFK Santander Obligacji Skarbowych

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	16 359 065	17 878 348
1.	Lokaty	16 359 065	17 849 626
2.	Środki pieniężne	0	0
3.	Należności, w tym	0	28 722
3.1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	0
3.2.	Pozostałe	0	28 722
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)	16 359 065	17 878 348

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	10 173 737	16 359 065
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	5 820 291	1 237 636
I.	Zwiększenia funduszu	13 484 949	9 482 760
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	3 862 414	4 234 147
2.	Pozostałe przychody	0	0
3.	Pozostałe zwiększenia	9 622 535	5 248 613
II.	Zmniejszenia funduszu	7 664 658	8 245 125
1.	Tytułem wykupu	3 417 396	2 471 049
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	135 810	164 338
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	351 922	347 154
6.	Pozostałe koszty	0	0
7.	Pozostałe zmniejszenia	3 759 530	5 262 584
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	365 036	281 648
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	16 359 065	17 878 348

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	471 880,210	736 894,807
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	736 894,808	791 778,037
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	21,560	22,200
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	21,530	22,160
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	22,200	22,700
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	22,200	22,580

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	17 849 626	99,84%
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	17 849 626	99,84%
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	28 722	0,16%
IV.	Zobowiązania	0	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	17 878 348	100,00%
1	<i>krajowe</i>	17 878 348	100,00%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	0	0,00%
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	0	0,00%