



Półroczne sprawozdanie Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego
Compensa TUNŻ S.A. Vienna Insurance Group
sporządzone na dzień 31.12.2020
UFK Santander Akcji Polskich

PLUFG001301

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	Aktywa	23 315 011	22 475 916
1.	Lokaty	23 315 011	22 253 978
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)	23 315 011	22 475 916

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	25 131 174	23 315 011
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	- 1 513 209	- 954 552
I.	Zwiększenia funduszu	5 508 224	5 231 650
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	3 120 054	2 695 545
2.	Pozostałe przychody	-	-
3.	Pozostałe zwiększenia	2 388 171	2 536 105
II.	Zmniejszenia funduszu	7 021 433	6 186 201
1.	Tytułem wykupu	4 212 308	2 822 528
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	-	-
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	187 931	164 409
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	-	-
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	729 520	545 422
6.	Pozostałe koszty	-	-
7.	Pozostałe zmniejszenia	1 891 675	2 653 842
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	- 302 954	115 457
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	23 315 011	22 475 916

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	756 052,1724	710 390,3416
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	710 390,3416	672 528,9087
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	33,2400	32,8200
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	31,6400	21,4100
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	36,2100	33,7200
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	32,8200	33,4200



IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	22 253 978	99,01%
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	22 253 978	99,01%
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	221 938	0,99%
IV.	Zobowiązania	-	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	22 475 916	100,00%
1	<i>krajowe</i>	22 475 916	100,00%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	-	0,00%
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	-	0,00%