



Półroczne sprawozdanie Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego
Compensa TUŃ S.A. Vienna Insurance Group
sporządzone na dzień 31.12.2020
UFK Santander Stabilnego Wzrostu

PLUFG001304

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	Aktywa	8 399 087	9 063 628
1.	Lokaty	8 399 087	9 063 628
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)	8 399 087	9 063 628

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	8 120 652	8 399 087
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	113 744	182 096
I.	Zwiększenia funduszu	1 898 695	2 127 563
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 577 798	1 618 585
2.	Pozostałe przychody	-	-
3.	Pozostałe zwiększenia	320 897	508 978
II.	Zmniejszenia funduszu	1 784 951	1 945 467
1.	Tytułem wykupu	1 069 454	989 438
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	-	-
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	121 217	134 021
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	-	-
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	274 241	292 619
6.	Pozostałe koszty	-	-
7.	Pozostałe zmniejszenia	320 039	529 389
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	164 691	482 444
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	8 399 087	9 063 628

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	257 226,8583	260 760,2378
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	260 760,2378	265 795,5287
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	31,5700	32,2100
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	31,4800	28,0100
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	32,7400	34,2100
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	32,2100	34,1000



IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	9 063 628	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	9 063 628	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)	9 063 628	100,00%
1	<i>krajowe</i>	9 063 628	100,00%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	-	0,00%
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	-	0,00%