



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

PLUFG001305

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	Aktywa	17 878 348	21 355 509
1.	Lokaty	17 849 626	21 355 509
2.	Środki pieniężne	-	-
3.	Należności, w tym	28 722	-
3.1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	-	-
3.2.	Pozostałe	28 722	-
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)	17 878 348	21 355 509

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	16 359 065	17 878 348
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	1 237 636	2 287 795
I.	Zwiększenia funduszu	9 482 760	10 702 562
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	4 234 147	3 940 190
2.	Pozostałe przychody	-	-
3.	Pozostałe zwiększenia	5 248 613	6 762 371
II.	Zmniejszenia funduszu	8 245 125	8 414 767
1.	Tytułem wykupu	2 471 049	2 742 745
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	-	-
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	164 338	185 820
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	-	-
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	347 154	361 797
6.	Pozostałe koszty	-	-
7.	Pozostałe zmniejszenia	5 262 584	5 124 404
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	281 648	1 189 366
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	17 878 348	21 355 509

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	736 894,8075	791 778,0372
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	791 778,0372	887 593,8940
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	22,2000	22,5800
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	22,1600	22,5100
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	22,7000	24,0800
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	22,5800	24,0600



IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

1		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	21 355 509	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	21 355 509	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)	21 355 509	100,00%
1	<i>krajowe</i>	21 355 509	100,00%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	-	0,00%
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	-	0,00%