



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
sporządzone na dzień 30/06/2019

Santander Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.  
UFK Aviva Investors Depozyt Plus

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec okresu poprzedniego 30/06/2018	Koniec okresu bieżącego 30/06/2019
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>1 200 807.06</b>	<b>459 970.54</b>
1.	Lokaty	1 200 807.06	459 970.54
2.	Środki pieniężne	0.00	0.00
3.	Należności	0.00	0.00
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0.00	0.00
3.2.	pozostałe należności	0.00	0.00
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0.00	0.00
2.	Zobowiązania wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0.00	0.00
3.	Pozostałe zobowiązania	0.00	0.00
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>1 200 807.06</b>	<b>459 970.54</b>

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres bieżący 30/06/2018	Okres bieżący 30/06/2019
<b>A.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>1 880 869.20</b>	<b>708 748.56</b>
<b>B.</b>	<b>Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>-691 992.89</b>	<b>-252 484.05</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>700.00</b>	<b>500.00</b>
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	700.00	500.00
2.	Pozostałe przychody	0.00	0.00
3.	Pozostałe zwiększenia	0.00	0.00
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>692 692.89</b>	<b>252 984.05</b>
1.	Tytułem wykupu	680 220.71	171 043.78
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0.00	0.00
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	0.00	0.00
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0.00	0.00
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	12 472.18	5 002.93
6.	Pozostałe koszty	0.00	0.00
7.	Pozostałe zmniejszenia	0.00	76 937.34
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>11 930.75</b>	<b>3 706.03</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>1 200 807.06</b>	<b>459 970.54</b>

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

Pozycja		Okres bieżący 30/06/2018	Okres bieżący 30/06/2019
<b>I.</b>	<b>Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	10 495.33620	3 909.47410
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	6 664.11600	2 524.95220
<b>II.</b>	<b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	179.21	181.29
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	179.21	181.06
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	180.19	182.35
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	180.19	182.17

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
<b>I.</b>	<b>Lokaty (suma 1-12)</b>	<b>459 970.54</b>	<b>100.00%</b>
1.	Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	0.00	0.00%
2.	Obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego	0.00	0.00%
3.	Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu	0.00	0.00%
4.	Akcje	0.00	0.00%
5.	Udziały	0.00	0.00%
6.	Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	459 970.54	100.00%
7.	Instrumenty pochodne	0.00	0.00%
8.	Inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu	0.00	0.00%
9.	Pożyczki	0.00	0.00%
10.	Nieruchomości	0.00	0.00%
11.	Depozyty bankowe	0.00	0.00%
12.	Pozostałe lokaty	0.00	0.00%
<b>II.</b>	<b>Środki pieniężne</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
<b>III.</b>	<b>Należności</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
<b>IV.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
<b>V.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>459 970.54</b>	<b>100.00%</b>
1	krajowe	459 970.54	100.00%
2	zagraniczne - państwa UE	0.00	0.00%
3	zagraniczne - państwa poza UE	0.00	0.00%

Warszawa, dnia 7 sierpnia 2019 r.