



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

Santander Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
UFK Aviva Investors Małych Spółek

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec okresu poprzedniego 30/06/2018	Koniec okresu bieżącego 30/06/2019
I. Aktywa		2 799 147.17	2 071 643.06
1. Lokaty		2 799 147.17	2 071 643.06
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
II. Zobowiązania		0.00	0.00
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
III. Aktywa netto (I-II)		2 799 147.17	2 071 643.06

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni 30/06/2018	Okres bieżący 30/06/2019
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego		3 966 737.37	1 963 901.67
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		-854 386.74	-157 355.03
I. Zwiększenia funduszu		366.00	87 104.77
1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu		366.00	79 737.34
2. Pozostałe przychody		0.00	0.00
3. Pozostałe zwiększenia		0.00	7 367.43
II. Zmniejszenia funduszu		854 752.74	244 459.80
1. Tytułem wykupu		643 910.89	226 156.63
2. Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0.00	0.00
3. Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych 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		27 983.84	18 303.17
6. Pozostałe koszty		0.00	0.00
7. Pozostałe zmniejszenia		182 858.01	0.00
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		-313 203.46	265 096.42
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		2 799 147.17	2 071 643.06

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

Pozycja	Okres poprzedni 30/06/2018	Okres bieżący 30/06/2019
I. Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	24 323,87400	16 092,27850
2. na koniec okresu sprawozdawczego	18 888,90730	15 162,43180
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	163.08	122.04
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	146.96	121.33
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	169.74	142.04
4. na koniec okresu sprawozdawczego	148.19	136.63

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)	2 071 643.06	100.00%
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	2 071 643.06	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%
II. Środki pieniężne	0.00	0.00%
III. Należności	0.00	0.00%
IV. Zobowiązania	0.00	0.00%
V. Aktywa netto (w tym)	2 071 643.06	100.00%
1 krajowe	2 071 643.06	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.