



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30/06/2021

Santander Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
UFK Aviva Investors Niskiego Ryzyka

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)	Koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 30/06/2020	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 30/06/2021
I. Aktywa	419 087.97	344 858.94
1. Lokaty	419 087.97	344 858.94
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 uprawniających z umów ubezpieczenia	0.00	0.00
3. Pozostałe zobowiązania	0.00	0.00
III. Aktywa netto (I-II)	419 087.97	344 858.94

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)	Poprzedni okres sprawozdawczy 30/06/2020	Bieżący okres sprawozdawczy 30/06/2021
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	375 367.02	388 713.65
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	36 721.81	-42 306.98
I. Zwiększenia funduszu	227 168.97	200 840.00
1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	113 941.68	200 840.00
2. Pozostałe przychody	0.00	0.00
3. Pozostałe zwiększenia	113 227.29	0.00
II. Zmniejszenia funduszu	190 447.16	243 146.98
1. Tytułem wykupu	186 625.16	239 653.21
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	3 822.00	3 493.77
6. Pozostałe koszty	0.00	0.00
7. Pozostałe zmniejszenia	0.00	0.00
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej	6 999.14	-1 547.73
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	419 087.97	344 858.94

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

Pozycja	Poprzedni okres sprawozdawczy 30/06/2020	Bieżący okres sprawozdawczy 30/06/2021
I. Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	2 047.71710	2 093.46000
2. na koniec okresu sprawozdawczego	2 264.36120	1 866.22080
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	183.31	185.68
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	182.60	184.67
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	185.08	186.22
4. na koniec okresu sprawozdawczego	185.08	184.79

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

	1	Wartość bilansowa (w zł) 2	Udział w aktywach netto funduszu (w %) 3
I. Lokaty (suma 1-12)		344 858.94	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		344 858.94	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)		344 858.94	100.00%
1 krajowe		344 858.94	100.00%
2 zagraniczne - państwa UE		0.00	0.00%
3 zagraniczne - państwa poza UE		0.00	0.00%