



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

Santander Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
UFK Aviva Investors Obligacji Globalny
(dawniej Aviva Investors Obligacji)

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 30/06/2020	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 30/06/2021
I.	Aktywa	24 118 019.73	20 151 500.53
1.	Lokaty	24 118 019.73	20 151 500.53
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)	24 118 019.73	20 151 500.53

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	24 748 073.96	22 823 202.54
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-1 427 512.24	-2 198 267.63
I.	Zwiększenia funduszu	187 374.13	1 500.00
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	78 647.03	1 500.00
2.	Pozostałe przychody	0.00	0.00
3.	Pozostałe zwiększenia	108 727.10	0.00
II.	Zmniejszenia funduszu	1 614 886.37	2 199 767.63
1.	Tytułem wykupu	1 419 623.02	2 025 649.82
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	195 263.35	174 117.81
6.	Pozostałe koszty	0.00	0.00
7.	Pozostałe zmniejszenia	0.00	0.00
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	797 458.01	-473 434.38
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	24 118 019.73	20 151 500.53

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	102 429.84130	90 550.29770
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	96 673.15910	81 674.30200
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	241.61	252.05
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	239.29	245.25
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	252.32	254.02
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	249.48	246.73

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	20 151 500.53	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	20 151 500.53	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)	20 151 500.53	100.00%
1	krajowe	20 151 500.53	100.00%
2	zagraniczne - państwa UE	0.00	0.00%
3	zagraniczne - państwa poza UE	0.00	0.00%