



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30/06/2020

Santander Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
UFK Aviva Investors Obligacji

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 30/06/2019	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 30/06/2020
I.	Aktywa	26 083 058.35	24 118 019.73
1.	Lokaty	26 083 058.35	24 118 019.73
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 uprawionych z umów ubezpieczenia	0.00	0.00
3.	Pozostałe zobowiązania	0.00	0.00
III.	Aktywa netto (I-II)	26 083 058.35	24 118 019.73

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Poprzedni okres sprawozdawczy 30/06/2019	Bieżący okres sprawozdawczy 30/06/2020
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	28 636 853.49	24 748 073.96
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-2 875 790.65	-1 427 512.24
I.	Zwiększenia funduszu	26 736.93	187 374.13
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	26 736.93	78 647.03
2.	Pozostałe przychody	0.00	0.00
3.	Pozostałe zwiększenia	0.00	108 727.10
II.	Zmniejszenia funduszu	2 902 527.58	1 614 886.37
1.	Tytułem wykupu	2 598 782.39	1 419 623.02
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	217 251.25	195 263.35
6.	Pozostałe koszty	0.00	0.00
7.	Pozostałe zmniejszenia	86 493.94	0.00
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	321 995.51	797 458.01
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	26 083 058.35	24 118 019.73

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

Pozycja		Poprzedni okres sprawozdawczy 30/06/2019	Bieżący okres sprawozdawczy 30/06/2020
I.	Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	120 876 50790	102 429 84130
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	108 756 44560	102 429 84130
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	236.91	241.61
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	235.99	239.29
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	240.34	252.32
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	239.83	249.48

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	24 118 019.73	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	24 118 019.73	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)	24 118 019.73	100.00%
1	krajowe	24 118 019.73	100.00%
2	zagraniczne - państwa UE	0.00	0.00%
3	zagraniczne - państwa poza UE	0.00	0.00%