



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

Santander Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
UFK Aviva Investors Ochrony Kapitału

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 30/06/2019	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 30/06/2020
I.	Aktywa	3 966 873.47	3 799 451.13
1.	Lokaty	3 966 873.47	3 799 451.13
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)	3 966 873.47	3 799 451.13

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	4 395 261.68	3 940 013.24
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-604 489.27	-369 149.71
I.	Zwiększenia funduszu	2 500.00	1 700.00
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	2 500.00	1 700.00
2.	Pozostałe przychody	0.00	0.00
3.	Pozostałe zwiększenia	0.00	0.00
II.	Zmniejszenia funduszu	606 989.27	370 849.71
1.	Tytułem wykupu	571 925.60	224 182.92
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	35 063.67	31 228.80
6.	Pozostałe koszty	0.00	0.00
7.	Pozostałe zmniejszenia	0.00	115 437.99
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	176 101.06	228 587.60
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	3 966 873.47	3 799 451.13

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	26 887 26790	22 677 64040
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	23 359 28320	22 677 64040
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	163.47	173.74
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	163.04	161.86
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	169.82	184.82
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	169.82	183.56

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	3 799 451.13	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	3 799 451.13	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)	3 799 451.13	100.00%
1	krajowe	3 799 451.13	100.00%
2	zagraniczne - państwa UE	0.00	0.00%
3	zagraniczne - państwa poza UE	0.00	0.00%