



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

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

**I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Koniec okresu poprzedniego 30/06/2018	Koniec okresu bieżącego 30/06/2019
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>5 421 148.82</b>	<b>3 966 873.47</b>
1.	Lokaty	5 421 148.82	3 966 873.47
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
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>5 421 148.82</b>	<b>3 966 873.47</b>

**II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Okres poprzedni 30/06/2018	Okres bieżący 30/06/2019
<b>A.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>7 048 993.60</b>	<b>4 395 261.68</b>
<b>B.</b>	<b>Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>-1 390 972.72</b>	<b>-604 489.27</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>14 389.22</b>	<b>2 500.00</b>
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	14 389.22	2 500.00
2.	Pozostałe przychody	0.00	0.00
3.	Pozostałe zwiększenia	0.00	0.00
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>1 405 361.94</b>	<b>606 989.27</b>
1.	Tytułem wykupu	1 154 931.94	571 925.60
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	52 253.54	35 063.67
6.	Pozostałe koszty	0.00	0.00
7.	Pozostałe zmniejszenia	198 176.45	0.00
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>-236 872.06</b>	<b>176 101.06</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>5 421 148.82</b>	<b>3 966 873.47</b>

**III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU**

Pozycja	Okres poprzedni 30/06/2018	Okres bieżący 30/06/2019
<b>I. Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:</b>		
1. na początek okresu sprawozdawczego	40 001.09860	26 887.26790
2. na koniec okresu sprawozdawczego	31 926.67150	23 359.28320
<b>II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>		
1. na początek okresu sprawozdawczego	176.22	163.47
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	169.40	163.04
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	178.08	169.82
4. na koniec okresu sprawozdawczego	169.80	169.82

**IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne**

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
<b>I. Lokaty (suma 1-12)</b>	<b>3 966 873.47</b>	<b>100.00%</b>
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	3 966 873.47	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%
<b>II. Środki pieniężne</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
<b>III. Należności</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
<b>IV. Zobowiązania</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
<b>V. Aktywa netto (w tym)</b>	<b>3 966 873.47</b>	<b>100.00%</b>
1 krajowe	3 966 873.47	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.