



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

Santander Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
UFK Aviva Oszczędnościowy

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec okresu bieżącego 30/06/2018	Koniec okresu bieżącego 30/06/2019
I. Aktywa		70 848.88	38 777.05
1. Lokaty		70 848.88	38 777.05
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)		70 848.88	38 777.05

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni 30/06/2018	Okres bieżący 30/06/2019
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego		74 715.85	60 234.41
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		-3 648.40	-43 894.03
I. Zwiększenia funduszu		58 920.12	0.00
1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu		25 089.45	0.00
2. Pozostałe przychody		0.00	0.00
3. Pozostałe zwiększenia		33 830.67	0.00
II. Zmniejszenia funduszu		62 568.52	43 894.03
1. Tytułem wykupu		61 619.21	24 787.76
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		949.31	401.79
6. Pozostałe koszty		0.00	0.00
7. Pozostałe zmniejszenia		0.00	18 704.48
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		-218.57	22 436.67
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		70 848.88	38 777.05

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

Pozycja		Okres poprzedni 30/06/2018	Okres bieżący 30/06/2019
1. Liczba jednostek rozrachunkowych:			
1.1 liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego		754.24840	648.37900
1.2 liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego		715.78990	390.70080
2. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
2.1 wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego		99.06	92.90
2.2 minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		98.69	92.55
2.3 maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		102.53	99.57
2.4 wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego		98.98	99.25

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		38 777.05	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		38 777.05	100.00%
7. Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych		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)		38 777.05	100.00%
1. krajowe		38 777.05	100.00%
2. zagraniczne - kraje UE		0.00	0.00%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0.00	0.00%

Warszawa, dnia 7 sierpnia 2019 r.