



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

Santander Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
UFK Aviva Investors Polskich Akcji

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec okresu poprzedniego 30/06/2018	Koniec okresu bieżącego 30/06/2019
I.	Aktywa	8 301 330.88	6 849 801.19
1.	Lokaty	8 301 330.88	6 849 801.19
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)	8 301 330.88	6 849 801.19

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	11 809 274.31	6 950 549.50
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-2 424 044.32	-537 330.96
I.	Zwiększenia funduszu	85 692.95	469 074.97
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	85 692.95	409 140.26
2.	Pozostałe przychody	0.00	0.00
3.	Pozostałe zwiększenia	0.00	59 934.71
II.	Zmniejszenia funduszu	2 509 737.27	1 006 405.93
1.	Tytułem wykupu	2 315 024.61	946 854.80
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	82 605.09	59 551.13
6.	Pozostałe koszty	0.00	0.00
7.	Pozostałe zmniejszenia	112 107.57	0.00
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-1 083 899.11	436 582.65
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	8 301 330.88	6 849 801.19

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

Pozycja		Okres poprzedni 30/06/2018	Okres bieżący 30/06/2019
I.	Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	23 238.36890	15 905.14760
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	18 434.70250	14 778.42760
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	508.18	437.00
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	443.90	432.28
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	535.64	478.25
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	450.31	463.50

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	6 849 801.19	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	6 849 801.19	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)	6 849 801.19	100.00%
1	krajowe	6 849 801.19	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.