



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

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

**I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 30/06/2019	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 30/06/2020
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>3 000 506.69</b>	<b>2 058 091.63</b>
1.	Lokaty	3 000 506.69	2 058 091.63
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>3 000 506.69</b>	<b>2 058 091.63</b>

**II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Poprzedni okres sprawozdawczy 30/06/2019	Bieżący okres sprawozdawczy 30/06/2020
<b>A.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>3 152 869.72</b>	<b>2 425 035.30</b>
<b>B.</b>	<b>Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>-269 045.05</b>	<b>-309 550.58</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>7 626.00</b>	<b>4 269.50</b>
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	7 626.00	4 269.50
2.	Pozostałe przychody	0.00	0.00
3.	Pozostałe zwiększenia	0.00	0.00
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>276 671.05</b>	<b>313 820.08</b>
1.	Tytułem wykupu	249 324.72	291 976.88
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	27 346.33	20 044.36
6.	Pozostałe koszty	0.00	0.00
7.	Pozostałe zmniejszenia	0.00	1 798.84
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>116 682.02</b>	<b>-57 393.09</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>3 000 506.69</b>	<b>2 058 091.63</b>

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

Pozycja		Poprzedni okres sprawozdawczy 30/06/2019	Bieżący okres sprawozdawczy 30/06/2020
<b>I.</b>	<b>Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	26 271.72500	19 632.73400
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	24 174.24020	19 632.73400
<b>II.</b>	<b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	120.01	123.52
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	119.18	100.49
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	126.07	127.26
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	124.12	121.05

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

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
<b>I.</b>	<b>Lokaty (suma 1-12)</b>	<b>2 058 091.63</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	2 058 091.63	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.</b>	<b>Środki pieniężne</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
<b>III.</b>	<b>Należności</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
<b>IV.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
<b>V.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>2 058 091.63</b>	<b>100.00%</b>
1	krajowe	2 058 091.63	100.00%
2	zagraniczne - państwa UE	0.00	0.00%
3	zagraniczne - państwa poza UE	0.00	0.00%