



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
sporządzone na dzień 30/06/2021

Santander Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.  
UFK Generali Korona Zrównoważony

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)	Koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 30/06/2020	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 30/06/2021
<b>I. Aktywa</b>	<b>1 077 634.84</b>	<b>1 304 504.54</b>
1. Lokaty	1 077 634.84	1 304 504.54
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. 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 uprawniających z umów ubezpieczenia	0.00	0.00
3. Pozostałe zobowiązania	0.00	0.00
<b>III. Aktywa netto (I-II)</b>	<b>1 077 634.84</b>	<b>1 304 504.54</b>

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)	Poprzedni okres sprawozdawczy 30/06/2020	Bieżący okres sprawozdawczy 30/06/2021
<b>A. Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>1 230 808.60</b>	<b>1 238 015.10</b>
<b>B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>-90 198.07</b>	<b>-40 724.94</b>
<b>I. Zwiększenia funduszu</b>	<b>105 500.00</b>	<b>20 217.54</b>
1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	105 500.00	6 660.00
2. Pozostałe przychody	0.00	0.00
3. Pozostałe zwiększenia	0.00	13 557.54
<b>II. Zmniejszenia funduszu</b>	<b>195 698.07</b>	<b>60 942.48</b>
1. Tytułem wykupu	128 901.79	49 954.00
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	9 377.02	10 988.48
6. Pozostałe koszty	0.00	0.00
7. Pozostałe zmniejszenia	57 419.26	0.00
<b>C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>-62 975.69</b>	<b>107 214.38</b>
<b>D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>1 077 634.84</b>	<b>1 304 504.54</b>

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

Pozycja	Poprzedni okres sprawozdawczy 30/06/2020	Bieżący okres sprawozdawczy 30/06/2021
<b>I. Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:</b>		
1. na początek okresu sprawozdawczego	3 609.62110	3 479.72090
2. na koniec okresu sprawozdawczego	3 315.69750	3 399.18320
<b>II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>		
1. na początek okresu sprawozdawczego	340.98	355.78
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	269.51	354.02
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	352.38	387.82
4. na koniec okresu sprawozdawczego	325.01	383.77

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

	1	Wartość bilansowa (w zł) 2	Udział w aktywach netto funduszu (w %) 3
<b>I. Lokaty (suma 1-12)</b>		<b>1 304 504.54</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		1 304 504.54	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>1 304 504.54</b>	<b>100.00%</b>
1 krajowe		1 304 504.54	100.00%
2 zagraniczne - państwa UE		0.00	0.00%
3 zagraniczne - państwa poza UE		0.00	0.00%