



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
sporządzone na dzień 31/12/2018

Santander-Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.  
UFK Santander Dłużny Krótkoterminowy

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec okresu bieżącego 31/12/2017	Koniec okresu bieżącego 31/12/2018
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>19 904 275.06</b>	<b>13 526 800.88</b>
1.	Lokaty	19 904 275.06	13 526 800.88
2.	Środki pieniężne	0.00	0.00
3.	Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej	0.00	0.00
4.	Należności	0.00	0.00
4.1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0.00	0.00
4.2.	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>19 904 275.06</b>	<b>13 526 800.88</b>

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres bieżący 31/12/2017	Okres bieżący 31/12/2018
<b>A.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu</b>	<b>32 985 147.52</b>	<b>19 904 275.06</b>
<b>B.</b>	<b>Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>-12 968 156.38</b>	<b>-6 673 852.17</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>2 286 000.22</b>	<b>1 261 499.90</b>
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	2 286 000.22	615 921.38
2.	Pozostałe przychody	0.00	0.00
3.	Pozostałe zwiększenia	0.00	645 578.52
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>15 254 156.60</b>	<b>7 935 352.07</b>
1.	Tytułem wykupu	14 866 013.24	7 665 783.59
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	387 851.45	269 568.48
6.	Pozostałe koszty	0.00	0.00
7.	Pozostałe zmniejszenia	291.91	0.00
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>-112 716.08</b>	<b>296 377.99</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>19 904 275.06</b>	<b>13 526 800.88</b>

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

Pozycja		Okres bieżący 31/12/2017	Okres bieżący 31/12/2018
<b>1.</b>	<b>Liczba jednostek rozrachunkowych:</b>		
1.1	liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	1 121 943.793183	660 832.505192
1.2	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	660 832.505192	441 331.186800
<b>2.</b>	<b>Wartość jednostki rozrachunkowej:</b>		
2.1	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	29.40	30.12
2.2	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	29.75	30.12
2.3	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	30.12	30.65
2.4	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	30.12	30.65

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>13 526 800.88</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	13 526 800.88	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>13 526 800.88</b>	<b>100.00%</b>
1	krajowe	13 526 800.88	100.00%
2	zagraniczne - kraje UE	0.00	0.00%
3	zagraniczne - kraje poza UE	0.00	0.00%