



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

Santander Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
UFK Santander Prestiż Akcji Europejskich

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec okresu bieżącego 30/06/2018	Koniec okresu bieżącego 30/06/2019
I. Aktywa		2 521 472.50	2 120 782.29
1. Lokaty		2 521 472.50	2 120 782.29
2. Środki pieniężne		0.00	0.00
3. Należności			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)		2 521 472.50	2 120 782.29

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		3 026 702.73	1 886 987.04
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		-461 220.52	-58 192.11
I. Zwiększenia funduszu		471 808.03	34 144.35
1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu		463 366.96	34 144.35
2. Pozostałe przychody		0.00	0.00
3. Pozostałe zwiększenia		8 441.07	0.00
II. Zmniejszenia funduszu		933 028.55	92 336.46
1. Tytułem wykupu		913 828.95	73 532.79
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		19 199.60	14 591.16
6. Pozostałe koszty		0.00	0.00
7. Pozostałe zmniejszenia		0.00	4 212.51
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		-44 009.71	291 987.36
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		2 521 472.50	2 120 782.29

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	2 397.10350	1 695.23860
1.2	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	2 020.71830	1 681.22580
2. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
2.1	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	1 262.65	1 113.11
2.2	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	1 209.54	1 113.11
2.3	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	1 309.51	1 275.60
2.4	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	1 247.81	1 261.45

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		2 120 782.29	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	2 120 782.29	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)		2 120 782.29	100.00%
1	krajowe	2 120 782.29	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.