



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

Santander Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
UFK Santander Prestiż Akcji Europy Środkowej i Wschodniej

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec okresu poprzedniego 30/06/2018	Koniec okresu bieżącego 30/06/2019
I.	Aktywa	1 480 377.31	1 355 520.07
1.	Lokaty	1 480 377.31	1 355 520.07
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 uprawionych z umów ubezpieczenia	0.00	0.00
3.	Pozostałe zobowiązania	0.00	0.00
III.	Aktywa netto (I-II)	1 480 377.31	1 355 520.07

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	2 111 982.22	982 450.35
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-378 290.59	307 036.73
I.	Zwiększenia funduszu	291 075.30	919 722.71
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	291 075.30	603 349.89
2.	Pozostałe przychody	0.00	0.00
3.	Pozostałe zwiększenia	0.00	316 372.82
II.	Zmniejszenia funduszu	669 365.89	612 685.98
1.	Tytułem wykupu	383 298.86	603 720.02
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	13 292.86	8 965.96
6.	Pozostałe koszty	0.00	0.00
7.	Pozostałe zmniejszenia	272 774.16	0.00
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-253 314.32	66 032.99
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	1 480 377.31	1 355 520.07

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	1 644.26970	980.46980
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	1 306.46120	1 266.72280
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	1 284.45	1 002.02
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	1 103.26	980.04
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	1 324.46	1 164.05
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	1 133.12	1 070.10

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	1 355 520.07	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	1 355 520.07	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)	1 355 520.07	100.00%
1	krajowe	1 355 520.07	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.