



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

Santander Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
UFK Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 30/06/2019	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 30/06/2020
I.	Aktywa	79 523 666.72	62 673 828.00
1.	Lokaty	79 523 666.72	62 673 828.00
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 uprawnionych z umów ubezpieczenia	0.00	0.00
3.	Pozostałe zobowiązania	0.00	0.00
III.	Aktywa netto (I-II)	79 523 666.72	62 673 828.00

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Poprzedni okres sprawozdawczy 30/06/2019	Bieżący okres sprawozdawczy 30/06/2020
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	90 001 801.59	73 433 084.48
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-13 105 951.30	-8 632 445.23
I.	Zwiększenia funduszu	44 103.89	490 283.83
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	44 103.89	452 152.77
2.	Pozostałe przychody	0.00	0.00
3.	Pozostałe zwiększenia	0.00	38 131.06
II.	Zmniejszenia funduszu	13 150 055.19	9 122 729.06
1.	Tytułem wykupu	12 444 089.85	8 657 212.43
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	619 014.96	465 516.63
6.	Pozostałe koszty	0.00	0.00
7.	Pozostałe zmniejszenia	86 950.38	0.00
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	2 627 816.43	-2 126 811.25
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	79 523 666.72	62 673 828.00

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

Pozycja		Poprzedni okres sprawozdawczy 30/06/2019	Bieżący okres sprawozdawczy 30/06/2020
I.	Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	67 394 867.30	52 553 932.60
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	57 747 617.60	52 553 932.60
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	1 335.44	1 397.29
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	1 333.56	1 257.62
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	1 377.09	1 406.41
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	1 377.09	1 356.59

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	62 673 828.00	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	62 673 828.00	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)	62 673 828.00	100.00%
1	krajowe	62 673 828.00	100.00%
2	zagraniczne - państwa UE	0.00	0.00%
3	zagraniczne - państwa poza UE	0.00	0.00%