



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

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

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 30/06/2020	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 30/06/2021
I.	Aktywa	38 346 024.61	33 809 876.99
1.	Lokaty	38 346 024.61	33 809 876.99
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 uprawniających z umów ubezpieczenia	0.00	0.00
3.	Pozostałe zobowiązania	0.00	0.00
III.	Aktywa netto (I-II)	38 346 024.61	33 809 876.99

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Poprzedni okres sprawozdawczy 30/06/2020	Bieżący okres sprawozdawczy 30/06/2021
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	41 129 012.99	37 412 846.70
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-4 507 135.82	-3 198 980.27
I.	Zwiększenia funduszu	292 038.63	8 750.00
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	130 724.78	8 750.00
2.	Pozostałe przychody	0.00	0.00
3.	Pozostałe zwiększenia	161 313.85	0.00
II.	Zmniejszenia funduszu	4 799 174.45	3 207 730.27
1.	Tytułem wykupu	4 474 227.02	2 903 998.99
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0.00	0.00
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącających 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	324 947.43	302 731.28
6.	Pozostałe koszty	0.00	0.00
7.	Pozostałe zmniejszenia	0.00	1 000.00
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	1 724 147.44	-403 989.44
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	38 346 024.61	33 809 876.99

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

Pozycja		Poprzedni okres sprawozdawczy 30/06/2020	Bieżący okres sprawozdawczy 30/06/2021
I.	Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	28 615.07040	24 385.58140
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	25 549.36810	22 286.29990
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	1 437.32	1 534.22
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	1 432.42	1 499.53
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	1 508.52	1 543.14
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	1 500.86	1 517.07

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	33 809 876.99	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	33 809 876.99	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)	33 809 876.99	100.00%
1	krajowe	33 809 876.99	100.00%
2	zagraniczne - państwa UE	0.00	0.00%
3	zagraniczne - państwa poza UE	0.00	0.00%