



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

Santander Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
UFK Santander Stabilnego Wzrostu

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 30/06/2019	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 30/06/2020
I.	Aktywa	8 718 550.66	6 977 991.85
1.	Lokaty	8 718 550.66	6 977 991.85
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)	8 718 550.66	6 977 991.85

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	9 824 054.92	7 819 189.03
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-1 374 531.71	-700 522.13
I.	Zwiększenia funduszu	9 052.00	6 594.36
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	9 052.00	6 594.36
2.	Pozostałe przychody	0.00	0.00
3.	Pozostałe zwiększenia	0.00	0.00
II.	Zmniejszenia funduszu	1 383 583.71	707 116.49
1.	Tytułem wykupu	1 259 167.75	623 961.45
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	77 207.05	59 317.54
6.	Pozostałe koszty	0.00	0.00
7.	Pozostałe zmniejszenia	47 208.91	23 837.50
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	269 027.45	-140 675.05
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	8 718 550.66	6 977 991.85

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	311 183,24110	242 756,56710
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	268 593,67410	242 756,56710
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	31.57	32.21
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	31.48	28.01
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	32.62	32.47
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	32.46	31.69

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	6 977 991.85	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	6 977 991.85	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)	6 977 991.85	100.00%
1	krajowe	6 977 991.85	100.00%
2	zagraniczne - państwa UE	0.00	0.00%
3	zagraniczne - państwa poza UE	0.00	0.00%