



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
sporządzone na dzień 31/12/2019

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

**I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 31/12/2018	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 31/12/2019
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>9 824 054.92</b>	<b>7 819 189.03</b>
1.	Lokaty	9 824 054.92	7 819 189.03
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
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>9 824 054.92</b>	<b>7 819 189.03</b>

**II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Poprzedni okres sprawozdawczy 31/12/2018	Bieżący okres sprawozdawczy 31/12/2019
<b>A.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu</b>	<b>14 171 525.11</b>	<b>9 824 054.92</b>
<b>B.</b>	<b>Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>-3 950 994.24</b>	<b>-2 201 885.14</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>22 940.27</b>	<b>23 415.30</b>
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	22 940.27	20 443.65
2.	Pozostałe przychody	0.00	0.00
3.	Pozostałe zwiększenia	0.00	2 971.65
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>3 973 934.51</b>	<b>2 225 300.44</b>
1.	Tytułem wykupu	3 761 565.03	2 076 424.07
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0.00	0.00
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych 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	195 214.81	148 876.37
6.	Pozostałe koszty	0.00	0.00
7.	Pozostałe zmniejszenia	17 154.67	0.00
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>-396 475.95</b>	<b>197 019.25</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>9 824 054.92</b>	<b>7 819 189.03</b>

**III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH**

Pozycja		Poprzedni okres sprawozdawczy 31/12/2018	Bieżący okres sprawozdawczy 31/12/2019
<b>I.</b>	<b>Liczba jednostek rozrachunkowych:</b>		
1	liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	433 645.199055	311 183.241100
2	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	311 183.241100	242 756.567100
<b>II.</b>	<b>Wartość jednostki rozrachunkowej:</b>		
1	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	32.68	31.57
2	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	30.92	31.48
3	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	33.25	32.74
4	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	31.57	32.21

**IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne**

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
<b>I.</b>	<b>Lokaty (suma 1-12)</b>	<b>7 819 189.03</b>	<b>100.00%</b>
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	7 819 189.03	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%
<b>II.</b>	<b>Środki pieniężne</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
<b>III.</b>	<b>Należności</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
<b>IV.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
<b>V.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>7 819 189.03</b>	<b>100.00%</b>
1	<i>krajowe</i>	7 819 189.03	100.00%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	0.00	0.00%
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	0.00	0.00%

Warszawa, dnia 7 lutego 2020 r.