



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

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

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec okresu poprzedniego 30/06/2018	Koniec okresu bieżącego 30/06/2019
I.	Aktywa	10 901 885.58	8 718 550.66
1.	Lokaty	10 901 885.58	8 718 550.66
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)	10 901 885.58	8 718 550.66

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	14 171 525.11	9 824 054.92
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-2 920 184.04	-1 374 531.71
I.	Zwiększenia funduszu	39 689.11	9 052.00
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	17 540.27	9 052.00
2.	Pozostałe przychody	0.00	0.00
3.	Pozostałe zwiększenia	22 148.84	0.00
II.	Zmniejszenia funduszu	2 959 873.15	1 383 583.71
1.	Tytułem wykupu	2 853 338.55	1 259 167.75
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	106 534.60	77 207.05
6.	Pozostałe koszty	0.00	0.00
7.	Pozostałe zmniejszenia	0.00	47 208.91
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-349 455.49	269 027.45
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	10 901 885.58	8 718 550.66

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	433 645.19930	311 183.24110
2. na koniec okresu sprawozdawczego	343 691.22270	268 593.67410
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	32.68	31.57
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	31.54	31.48
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	33.25	32.62
4. na koniec okresu sprawozdawczego	31.72	32.46

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)	8 718 550.66	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	8 718 550.66	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)	8 718 550.66	100.00%
1 krajowe	8 718 550.66	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.