



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

Santander Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.  
UFK Santander Zrównoważony

**I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)	Koniec okresu poprzedniego 30/06/2018	Koniec okresu bieżącego 30/06/2019
<b>I. Aktywa</b>	<b>2 798 680.68</b>	<b>2 124 241.77</b>
1. Lokaty	2 798 680.68	2 124 241.77
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. 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. Aktywa netto (I-II)</b>	<b>2 798 680.68</b>	<b>2 124 241.77</b>

**II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)	Okres poprzedni 30/06/2018	Okres bieżący 30/06/2019
<b>A. Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>3 412 786.98</b>	<b>2 385 794.69</b>
<b>B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>-376 667.02</b>	<b>-352 571.37</b>
<b>I. Zwiększenia funduszu</b>	<b>8 827.54</b>	<b>1 715.00</b>
1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	8 827.54	1 715.00
2. Pozostałe przychody	0.00	0.00
3. Pozostałe zwiększenia	0.00	0.00
<b>II. Zmniejszenia funduszu</b>	<b>385 494.56</b>	<b>354 286.37</b>
1. Tytułem wykupu	203 707.33	315 087.47
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	27 671.95	20 186.98
6. Pozostałe koszty	0.00	0.00
7. Pozostałe zmniejszenia	154 115.28	19 011.92
<b>C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>-237 439.28</b>	<b>91 018.45</b>
<b>D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>2 798 680.68</b>	<b>2 124 241.77</b>

**III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU**

Pozycja	Okres poprzedni 30/06/2018	Okres bieżący 30/06/2019
<b>I. Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:</b>		
1. na początek okresu sprawozdawczego	105 954.26830	79 367.75430
2. na koniec okresu sprawozdawczego	93 227.20450	68 259.69690
<b>II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>		
1. na początek okresu sprawozdawczego	32.21	30.06
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	29.76	29.88
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	33.19	31.67
4. na koniec okresu sprawozdawczego	30.02	31.12

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

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
<b>I. Lokaty (suma 1-12)</b>	<b>2 124 241.77</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	2 124 241.77	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. Środki pieniężne</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
<b>III. Należności</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
<b>IV. Zobowiązania</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
<b>V. Aktywa netto (w tym)</b>	<b>2 124 241.77</b>	<b>100.00%</b>
1 krajowe	2 124 241.77	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.