



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

Santander Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.  
UFK Aviva Investors Kapitał Plus

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (w zł)      |  | Koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 30/06/2020 | Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 30/06/2021 |
|-------------|--|---|--|
| <b>I.</b>   | <b>Aktywa</b>  | <b>3 799 451.13</b>                                   | <b>3 091 578.63</b>                                |
| 1.          | Lokaty   | 3 799 451.13  | 3 091 578.63                                       |
| 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 uprawniających z umów ubezpieczenia | 0.00  | 0.00   |
| 3.          | Pozostałe zobowiązania   | 0.00  | 0.00   |
| <b>III.</b> | <b>Aktywa netto (I-II)</b>   | <b>3 799 451.13</b>                                   | <b>3 091 578.63</b>                                |

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (w zł)     |  | Poprzedni okres sprawozdawczy 30/06/2020 | Bieżący okres sprawozdawczy 30/06/2021 |
|------------|--|--|--|
| <b>A.</b>  | <b>Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>                            | <b>3 940 013.24</b>                      | <b>3 753 215.36</b>                    |
| <b>B.</b>  | <b>Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>  | <b>-369 149.71</b>                       | <b>-777 490.86</b>                     |
| <b>I.</b>  | <b>Zwiększenia funduszu</b>  | <b>1 700.00</b>                          | <b>84 046.01</b>                       |
| 1.         | Tytułem składek zwiększających wartość funduszu  | 1 700.00                                 | 54 665.62                              |
| 2.         | Pozostałe przychody  | 0.00                                     | 0.00                                   |
| 3.         | Pozostałe zwiększenia  | 0.00                                     | 29 380.39                              |
| <b>II.</b> | <b>Zmniejszenia funduszu</b>   | <b>370 849.71</b>                        | <b>861 536.87</b>                      |
| 1.         | Tytułem wykupu   | 224 182.92                               | 833 603.38                             |
| 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 | 31 228.80                                | 27 933.49                              |
| 6.         | Pozostałe koszty   | 0.00                                     | 0.00                                   |
| 7.         | Pozostałe zmniejszenia   | 115 437.99                               | 0.00                                   |
| <b>C.</b>  | <b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>  | <b>228 587.60</b>                        | <b>115 854.13</b>                      |
| <b>D.</b>  | <b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>                              | <b>3 799 451.13</b>                      | <b>3 091 578.63</b>                    |

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

| Pozycja    |   | Poprzedni okres sprawozdawczy 30/06/2020 | Bieżący okres sprawozdawczy 30/06/2021 |
|------------|---|--|--|
| <b>I.</b>  | <b>Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:</b>                              |  |  |
| 1.         | na początek okresu sprawozdawczego  | 22 677.64040                             | 20 005.41210                           |
| 2.         | na koniec okresu sprawozdawczego  | 20 698.68780                             | 15 946.65820                           |
| <b>II.</b> | <b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>                             |  |  |
| 1.         | na początek okresu sprawozdawczego  | 173.74                                   | 187.61                                 |
| 2.         | minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym  | 161.86                                   | 188.55                                 |
| 3.         | maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym | 184.82                                   | 194.43                                 |
| 4.         | na koniec okresu sprawozdawczego  | 183.56                                   | 193.87                                 |

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>3 091 578.63</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  | 3 091 578.63             | 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>3 091 578.63</b>      | <b>100.00%</b>                         |
| 1           | krajowe  | 3 091 578.63             | 100.00%                                |
| 2           | zagraniczne - państwa UE   | 0.00                     | 0.00%                                  |
| 3           | zagraniczne - państwa poza UE  | 0.00                     | 0.00%                                  |