



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

Santander Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
UFK Aviva Investors Obligacji

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec okresu poprzedniego 30/06/2018	Koniec okresu bieżącego 30/06/2019
I.	Aktywa	31 270 264.12	26 083 058.35
1.	Lokaty	31 270 264.12	26 083 058.35
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)	31 270 264.12	26 083 058.35

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	36 359 205.18	28 636 853.49
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-5 474 205.76	-2 875 790.65
I.	Zwiększenia funduszu	22 932.15	26 736.93
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	22 932.15	26 736.93
2.	Pozostałe przychody	0.00	0.00
3.	Pozostałe zwiększenia	0.00	0.00
II.	Zmniejszenia funduszu	5 497 137.91	2 902 527.58
1.	Tytułem wykupu	5 245 240.05	2 598 782.39
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	274 352.50	217 251.25
6.	Pozostałe koszty	0.00	0.00
7.	Pozostałe zmniejszenia	-22 454.64	86 493.94
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	385 264.70	321 995.51
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	31 270 264.12	26 083 058.35

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	157 644.83690
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	134 120.79830
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:	
1.	na początek okresu sprawozdawczego	230.64
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	230.42
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	234.24
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	233.15

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	100.00%
1.	Papier wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	0.00%
2.	Obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego	0.00%
3.	Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu	0.00%
4.	Akcje	0.00%
5.	Udziały	0.00%
6.	Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	100.00%
7.	Instrumenty pochodne	0.00%
8.	Inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu	0.00%
9.	Pożyczki	0.00%
10.	Nieruchomości	0.00%
11.	Depozyty bankowe	0.00%
12.	Pozostałe lokaty	0.00%
II.	Środki pieniężne	0.00%
III.	Należności	0.00%
IV.	Zobowiązania	0.00%
V.	Aktywa netto (w tym)	100.00%
1	krajowe	100.00%
2	zaoraniczne - państwa UE	0.00%
3	zaoraniczne - państwa poza UE	0.00%

Warszawa, dnia 7 sierpnia 2019 r.