



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
sporządzone na dzień 30/06/2020

Santander Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.  
UFK Aviva Investors Optymalnego Wzrostu

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 30/06/2019	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 30/06/2020
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>1 877 910.76</b>	<b>1 891 871.43</b>
1.	Lokaty	1 877 910.76	1 891 871.43
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>1 877 910.76</b>	<b>1 891 871.43</b>

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Poprzedni okres sprawozdawczy 30/06/2019	Bieżący okres sprawozdawczy 30/06/2020
<b>A.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>1 832 727.81</b>	<b>1 859 279.79</b>
<b>B.</b>	<b>Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>-62 112.96</b>	<b>-96 835.09</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>1 000.00</b>	<b>125 338.62</b>
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 000.00	121 827.79
2.	Pozostałe przychody	0.00	0.00
3.	Pozostałe zwiększenia	0.00	3 510.83
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>63 112.96</b>	<b>222 173.71</b>
1.	Tytułem wykupu	47 429.56	207 295.23
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	15 683.40	14 878.48
6.	Pozostałe koszty	0.00	0.00
7.	Pozostałe zmniejszenia	0.00	0.00
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>107 295.91</b>	<b>129 426.73</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>1 877 910.76</b>	<b>1 891 871.43</b>

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

Pozycja		Poprzedni okres sprawozdawczy 30/06/2019	Bieżący okres sprawozdawczy 30/06/2020
<b>I.</b>	<b>Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	19 806.84980	18 620.72900
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	19 318.08210	18 620.72900
<b>II.</b>	<b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	92.53	99.85
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	91.91	75.49
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	101.02	109.79
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	97.21	105.80

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>1 891 871.43</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	1 891 871.43	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>1 891 871.43</b>	<b>100.00%</b>
1	krajowe	1 891 871.43	100.00%
2	zagraniczne - państwa UE	0.00	0.00%
3	zagraniczne - państwa poza UE	0.00	0.00%

Warszawa, dnia 7 sierpnia 2020 r.

Aviva: Public