



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

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

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)	Koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 30/06/2020	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 30/06/2021
I. Aktywa	1 891 871.43	1 803 504.57
1. Lokaty	1 891 871.43	1 803 504.57
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 uprawniających z umów ubezpieczenia	0.00	0.00
3. Pozostałe zobowiązania	0.00	0.00
III. Aktywa netto (I-II)	1 891 871.43	1 803 504.57

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)	Poprzedni okres sprawozdawczy 30/06/2020	Bieżący okres sprawozdawczy 30/06/2021
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	1 859 279.79	1 641 277.88
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-96 835.09	-50 894.73
I. Zwiększenia funduszu	125 338.62	43 366.81
1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	121 827.79	8 022.08
2. Pozostałe przychody	0.00	0.00
3. Pozostałe zwiększenia	3 510.83	35 344.73
II. Zmniejszenia funduszu	222 173.71	94 261.54
1. Tytułem wykupu	207 295.23	79 917.03
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	14 878.48	14 344.51
6. Pozostałe koszty	0.00	0.00
7. Pozostałe zmniejszenia	0.00	0.00
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej	129 426.73	213 121.42
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	1 891 871.43	1 803 504.57

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

Pozycja	Poprzedni okres sprawozdawczy 30/06/2020	Bieżący okres sprawozdawczy 30/06/2021
I. Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	18 620.72900	14 855.88230
2. na koniec okresu sprawozdawczego	17 881.58250	14 764.67110
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	99.85	110.48
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	75.49	112.71
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	109.79	123.51
4. na koniec okresu sprawozdawczego	105.80	122.15

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)	1 803 504.57	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	1 803 504.57	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)	1 803 504.57	100.00%
1 krajowe	1 803 504.57	100.00%
2 zagraniczne - państwa UE	0.00	0.00%
3 zagraniczne - państwa poza UE	0.00	0.00%