



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
sporządzone na dzień 31/12/2020

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

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 31/12/2019	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 31/12/2020
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>1 859 279.79</b>	<b>1 641 277.88</b>
1.	Lokaty	1 859 279.79	1 641 277.88
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 uprawionych z umów ubezpieczenia	0.00	0.00
3.	Pozostałe zobowiązania	0.00	0.00
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>1 859 279.79</b>	<b>1 641 277.88</b>

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Poprzedni okres sprawozdawczy 31/12/2019	Bieżący okres sprawozdawczy 31/12/2020
<b>A.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu</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>-139 793.14</b>	<b>-444 424.01</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>140 793.14</b>	<b>569 762.63</b>
1.	Tytułem wykupu	109 363.24	540 714.56
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	31 429.90	29 048.07
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>166 345.12</b>	<b>226 422.10</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>1 859 279.79</b>	<b>1 641 277.88</b>

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

Pozycja		Poprzedni okres sprawozdawczy 31/12/2019	Bieżący okres sprawozdawczy 31/12/2020
<b>I.</b>	<b>Liczba jednostek rozrachunkowych:</b>		
1	liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	19 806.849800	18 620.729000
2	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	18 620.729000	14 855.882300
<b>II.</b>	<b>Wartość jednostki rozrachunkowej:</b>		
1	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	92.53	99.85
2	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	91.91	75.49
3	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	101.02	110.48
4	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	99.85	110.48

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>1 641 277.88</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	1 641 277.88	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>1 641 277.88</b>	<b>100.00%</b>
1	krajowe	1 641 277.88	100.00%
2	zagraniczne - kraje UE	0.00	0.00%
3	zagraniczne - kraje poza UE	0.00	0.00%