



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

Santander Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.  
UFK Aviva Stabilnego Inwestowania

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec okresu poprzedniego 30/06/2018	Koniec okresu bieżącego 30/06/2019
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>8 191 455.38</b>	<b>6 666 482.25</b>
1.	Lokaty	8 191 455.38	6 666 482.25
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>8 191 455.38</b>	<b>6 666 482.25</b>

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni 30/06/2018	Okres bieżący 30/06/2019
<b>A.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>9 870 503.44</b>	<b>7 285 256.93</b>
<b>B.</b>	<b>Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>-1 285 680.43</b>	<b>-775 759.48</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>25 618.77</b>	<b>3 000.00</b>
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	15 789.22	3 000.00
2.	Pozostałe przychody	0.00	0.00
3.	Pozostałe zwiększenia	9 829.55	0.00
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>1 311 299.19</b>	<b>778 759.48</b>
1.	Tytułem wykupu	1 240 110.85	725 527.72
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	71 188.34	53 231.76
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>-393 367.63</b>	<b>156 984.80</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>8 191 455.38</b>	<b>6 666 482.25</b>

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

Pozycja		Okres poprzedni 30/06/2018	Okres bieżący 30/06/2019
<b>I.</b>	<b>Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	35 155.12140	27 370.69140
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	30 482.10240	24 530.77070
<b>II.</b>	<b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	280.77	266.17
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	267.41	264.99
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	286.97	274.07
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	268.73	271.76

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>6 666 482.25</b>	<b>100.00%</b>
1.	Papier 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	6 666 482.25	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>6 666 482.25</b>	<b>100.00%</b>
1	krajowe	6 666 482.25	100.00%
2	zaoraniczne - państwa UE	0.00	0.00%
3	zaoraniczne - państwa poza UE	0.00	0.00%

Warszawa, dnia 7 sierpnia 2019 r.