



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

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

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec okresu poprzedniego 30/06/2018	Koniec okresu bieżącego 30/06/2019
I.	Aktywa	3 525 627.66	3 000 506.69
1.	Lokaty	3 525 627.66	3 000 506.69
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)	3 525 627.66	3 000 506.69

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	4 825 231.98	3 152 869.72
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-1 023 086.08	-269 045.05
I.	Zwiększenia funduszu	8 797.00	7 626.00
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	8 797.00	7 626.00
2.	Pozostałe przychody	0.00	0.00
3.	Pozostałe zwiększenia	0.00	0.00
II.	Zmniejszenia funduszu	1 031 883.08	276 671.05
1.	Tytułem wykupu	772 206.45	249 324.72
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	37 032.54	27 346.33
6.	Pozostałe koszty	0.00	0.00
7.	Pozostałe zmniejszenia	222 644.09	0.00
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-276 518.24	116 682.02
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	3 525 627.66	3 000 506.69

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	37 157,18450	26 271,72500
2. na koniec okresu sprawozdawczego	28 996,03310	24 174,24020
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	129.86	120.01
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	120.52	119.18
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	133.97	126.07
4. na koniec okresu sprawozdawczego	121.59	124.12

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)	3 000 506.69	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	3 000 506.69	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)	3 000 506.69	100.00%
1 krajowe	3 000 506.69	100.00%
2 zagraniczne - państwa UE	0.00	0.00%
3 zagraniczne - państwa poza UE	0.00	0.00%

Warszawa, dnia 7 sierpnia 2019 r.