



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

Santander Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
UFK Generali Korona Akcji

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (w zł) | Koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 30/06/2020 | Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 30/06/2021 |
|---|---|--|
| I. Aktywa | 2 036 487.07 | 2 517 463.79 |
| 1. Lokaty | 2 036 487.07 | 2 517 463.79 |
| 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) | 2 036 487.07 | 2 517 463.79 |

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 | 2 466 183.23 | 2 288 875.65 |
| B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II) | -155 409.23 | -98 633.95 |
| I. Zwiększenia funduszu | 105 140.79 | 7 665.31 |
| 1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu | 105 140.79 | 3 000.00 |
| 2. Pozostałe przychody | 0.00 | 0.00 |
| 3. Pozostałe zwiększenia | 0.00 | 4 665.31 |
| II. Zmniejszenia funduszu | 260 550.02 | 106 299.26 |
| 1. Tytułem wykupu | 150 017.45 | 88 742.03 |
| 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 | 15 951.23 | 17 557.23 |
| 6. Pozostałe koszty | 0.00 | 0.00 |
| 7. Pozostałe zmniejszenia | 94 581.34 | 0.00 |
| C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej | -274 286.93 | 327 222.09 |
| D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego | 2 036 487.07 | 2 517 463.79 |

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 | 12 105.74920 | 10 999.45050 |
| 2. na koniec okresu sprawozdawczego | 11 204.88070 | 10 637.92010 |
| II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu: | | |
| 1. na początek okresu sprawozdawczego | 203.72 | 208.09 |
| 2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym | 136.11 | 204.29 |
| 3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym | 209.53 | 243.39 |
| 4. na koniec okresu sprawozdawczego | 181.75 | 236.65 |

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

| | Wartość bilansowa (w zł) | Udział w aktywach netto funduszu (w %) |
|---|--------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 |
| I. Lokaty (suma 1-12) | 2 517 463.79 | 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 | 2 517 463.79 | 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) | 2 517 463.79 | 100.00% |
| 1 krajowe | 2 517 463.79 | 100.00% |
| 2 zagraniczne - państwa UE | 0.00 | 0.00% |
| 3 zagraniczne - państwa poza UE | 0.00 | 0.00% |