



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

Santander Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
UFK Santander Akcji Polskich

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 30/06/2020	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 30/06/2021
I.	Aktywa	1 669 609.88	2 115 169.69
1.	Lokaty	1 669 609.88	2 115 169.69
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)	1 669 609.88	2 115 169.69

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	2 529 599.87	2 005 646.77
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-480 461.81	-257 930.19
I.	Zwiększenia funduszu	172 352.60	29 059.61
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	172 352.60	29 059.61
2.	Pozostałe przychody	0.00	0.00
3.	Pozostałe zwiększenia	0.00	0.00
II.	Zmniejszenia funduszu	652 814.41	286 989.80
1.	Tytułem wykupu	551 361.54	228 696.74
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	17 460.17	18 597.96
6.	Pozostałe koszty	0.00	0.00
7.	Pozostałe zmniejszenia	83 992.70	39 695.10
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-379 528.18	367 453.11
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	1 669 609.88	2 115 169.69

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	77 074.95020	60 013.36840
2. na koniec okresu sprawozdawczego	59 185.03660	53 319.12500
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	32.82	33.42
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	21.41	33.55
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	33.54	40.74
4. na koniec okresu sprawozdawczego	28.21	39.67

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

	1	Wartość bilansowa (w zł)	2	Udział w aktywach netto funduszu (w %)	3
I. Lokaty (suma 1-12)		2 115 169.69		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	2 115 169.69		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%	
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)		2 115 169.69		100.00%	
1	krajowe	2 115 169.69		100.00%	
2	zagraniczne - państwa UE	0.00		0.00%	
3	zagraniczne - państwa poza UE	0.00		0.00%	

Warszawa, dnia 9 sierpnia 2021 r.