



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30/06/2020

Santander Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
UFK Santander Dłużny Krótkoterminowy

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (w zł) | | Koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 30/06/2019 | Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 30/06/2020 |
|-------------|---|---|--|
| I. | Aktywa | 11 462 579.60 | 7 827 454.92 |
| 1. | Lokaty | 11 462 579.60 | 7 827 454.92 |
| 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 uprawionych z umów ubezpieczenia | 0.00 | 0.00 |
| 3. | Pozostałe zobowiązania | 0.00 | 0.00 |
| III. | Aktywa netto (I-II) | 11 462 579.60 | 7 827 454.92 |

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (w zł) | | Poprzedni okres sprawozdawczy 30/06/2019 | Bieżący okres sprawozdawczy 30/06/2020 |
|------------|--|--|--|
| A. | Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego | 13 526 800.88 | 9 443 702.86 |
| B. | Stan netto z działalności operacyjnej (I-II) | -2 137 555.80 | -1 667 795.40 |
| I. | Zwiększenia funduszu | 100 187.22 | 191 974.56 |
| 1. | Tytułem składek zwiększających wartość funduszu | 9 010.00 | 96 089.28 |
| 2. | Pozostałe przychody | 0.00 | 0.00 |
| 3. | Pozostałe zwiększenia | 91 177.22 | 95 885.28 |
| II. | Zmniejszenia funduszu | 2 237 743.02 | 1 859 769.96 |
| 1. | Tytułem wykupu | 2 130 577.93 | 1 784 982.76 |
| 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 | 107 165.09 | 74 787.20 |
| 6. | Pozostałe koszty | 0.00 | 0.00 |
| 7. | Pozostałe zmniejszenia | 0.00 | 0.00 |
| C. | Wynik netto z działalności inwestycyjnej | 73 334.52 | 51 547.46 |
| D. | Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego | 11 462 579.60 | 7 827 454.92 |

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

| Pozycja | | Poprzedni okres sprawozdawczy 30/06/2019 | Bieżący okres sprawozdawczy 30/06/2020 |
|------------|---|--|--|
| I. | Liczba jednostek uczestnictwa funduszu: | | |
| 1. | na początek okresu sprawozdawczego | 441 331.18680 | 303 949.23910 |
| 2. | na koniec okresu sprawozdawczego | 371 678.97550 | 303 949.23910 |
| II. | Wartość jednostki uczestnictwa funduszu: | | |
| 1. | na początek okresu sprawozdawczego | 30.65 | 31.07 |
| 2. | minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym | 30.59 | 30.73 |
| 3. | maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym | 30.85 | 31.26 |
| 4. | na koniec okresu sprawozdawczego | 30.84 | 31.26 |

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

| | | Wartość bilansowa (w zł) | Udział w aktywach netto funduszu (w %) |
|-------------|--|--------------------------|--|
| 1 | | 2 | 3 |
| I. | Lokaty (suma 1-12) | 7 827 454.92 | 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 | 7 827 454.92 | 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) | 7 827 454.92 | 100.00% |
| 1 | krajowe | 7 827 454.92 | 100.00% |
| 2 | zagraniczne - państwa UE | 0.00 | 0.00% |
| 3 | zagraniczne - państwa poza UE | 0.00 | 0.00% |