



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
sporządzone na dzień 31/12/2019

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

**I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 31/12/2018	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 31/12/2019
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>13 526 800.88</b>	<b>9 443 702.86</b>
1.	Lokaty	13 526 800.88	9 443 702.86
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>13 526 800.88</b>	<b>9 443 702.86</b>

**II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Poprzedni okres sprawozdawczy 31/12/2018	Bieżący okres sprawozdawczy 31/12/2019
<b>A.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu</b>	<b>19 904 275.06</b>	<b>13 526 800.88</b>
<b>B.</b>	<b>Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>-6 673 852.17</b>	<b>-4 241 821.66</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>1 261 499.90</b>	<b>29 820.00</b>
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	615 921.38	29 820.00
2.	Pozostałe przychody	0.00	0.00
3.	Pozostałe zwiększenia	645 578.52	0.00
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>7 935 352.07</b>	<b>4 271 641.66</b>
1.	Tytułem wykupu	7 665 783.59	4 069 469.15
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	269 568.48	202 172.51
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>296 377.99</b>	<b>158 723.64</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>13 526 800.88</b>	<b>9 443 702.86</b>

**III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH**

Pozycja		Poprzedni okres sprawozdawczy 31/12/2018	Bieżący okres sprawozdawczy 31/12/2019
<b>I.</b>	<b>Liczba jednostek rozrachunkowych:</b>		
1	liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	660 832.505192	441 331.186800
2	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	441 331.186800	303 949.239100
<b>II.</b>	<b>Wartość jednostki rozrachunkowej:</b>		
1	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	30.12	30.65
2	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	30.12	30.59
3	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	30.65	31.09
4	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	30.65	31.07

**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>9 443 702.86</b>	<b>100.00%</b>
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	9 443 702.86	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>9 443 702.86</b>	<b>100.00%</b>
1	<i>krajowe</i>	9 443 702.86	100.00%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	0.00	0.00%
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	0.00	0.00%

Warszawa, dnia 7 lutego 2020 r.