



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31/12/2018

Santander-Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
UFK Santander Obligacji Skarbowych

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec okresu bieżącego 31/12/2017	Koniec okresu bieżącego 31/12/2018
I.	Aktywa	10 471 615.64	7 750 653.26
1.	Lokaty	10 471 615.64	7 750 653.26
2.	Środki pieniężne	0.00	0.00
3.	Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej	0.00	0.00
4.	Należności	0.00	0.00
4.1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0.00	0.00
4.2.	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)	10 471 615.64	7 750 653.26

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres bieżący 31/12/2017	Okres bieżący 31/12/2018
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu	14 726 011.88	10 471 615.64
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-4 375 081.26	-2 977 234.59
I.	Zwiększenia funduszu	733 919.80	202 903.73
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	733 919.80	130 212.38
2.	Pozostałe przychody	0.00	0.00
3.	Pozostałe zwiększenia	0.00	72 691.35
II.	Zmniejszenia funduszu	5 109 001.06	3 180 138.32
1.	Tytułem wykupu	4 898 771.17	3 025 240.59
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	210 041.64	154 897.73
6.	Pozostałe koszty	0.00	0.00
7.	Pozostałe zmniejszenia	188.25	0.00
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	120 685.02	256 272.21
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	10 471 615.64	7 750 653.26

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

Pozycja		Okres bieżący 31/12/2017	Okres bieżący 31/12/2018
1.	Liczba jednostek rozrachunkowych:		
1.1	liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	712 778.890576	485 696.458077
1.2	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	485 696.458077	349 128.525300
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej:		
2.1	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	20.66	21.56
2.2	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	21.16	21.53
2.3	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	21.58	22.20
2.4	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	21.56	22.20

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	7 750 653.26	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	7 750 653.26	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)	7 750 653.26	100.00%
1	krajowe	7 750 653.26	100.00%
2	zagraniczne - kraje UE	0.00	0.00%
3	zagraniczne - kraje poza UE	0.00	0.00%