



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30/06/2019

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

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec okresu poprzedniego 30/06/2018	Koniec okresu bieżącego 30/06/2019
I.	Aktywa	8 464 588.59	6 609 513.89
1.	Lokaty	8 464 588.59	6 609 513.89
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)	8 464 588.59	6 609 513.89

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni 30/06/2018	Okres bieżący 30/06/2019
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	10 471 615.64	7 750 653.26
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-2 107 956.58	-1 211 927.74
I.	Zwiększenia funduszu	132 812.66	92 429.92
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	65 331.33	44 777.03
2.	Pozostałe przychody	0.00	0.00
3.	Pozostałe zwiększenia	67 481.33	47 652.89
II.	Zmniejszenia funduszu	2 240 769.24	1 304 357.66
1.	Tytułem wykupu	2 157 379.20	1 240 307.00
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	83 390.04	64 050.66
6.	Pozostałe koszty	0.00	0.00
7.	Pozostałe zmniejszenia	0.00	0.00
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	100 929.53	70 788.37
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	8 464 588.59	6 609 513.89

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

Pozycja	Okres poprzedni 30/06/2018	Okres bieżący 30/06/2019
I.	Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:	
1.	na początek okresu sprawozdawczego	485 696.45840
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	349 128.52530
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:	
1.	na początek okresu sprawozdawczego	21.56
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	21.53
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	21.85
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	21.78

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	
	6 609 513.89	100.00%
1.	Papier wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	0.00
2.	Obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego	0.00
3.	Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu	0.00
4.	Akcje	0.00
5.	Udziały	0.00
6.	Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	6 609 513.89
7.	Instrumenty pochodne	0.00
8.	Inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu	0.00
9.	Pożyczki	0.00
10.	Nieruchomości	0.00
11.	Depozyty bankowe	0.00
12.	Pozostałe lokaty	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)	
	6 609 513.89	100.00%
1	krajowe	6 609 513.89
2	zaoraniczne - państwa UE	0.00
3	zaoraniczne - państwa poza UE	0.00

Warszawa, dnia 7 sierpnia 2019 r.