



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

Santander-Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
UFK Santander Prestiż Akcji Europejskich

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec okresu bieżącego 31/12/2017	Koniec okresu bieżącego 31/12/2018
I.	Aktywa	3 026 702.72	1 886 987.04
1.	Lokaty	3 026 702.72	1 886 987.04
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)	3 026 702.72	1 886 987.04

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	1 584 244.50	3 026 702.73
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	1 404 243.56	-834 272.83
I.	Zwiększenia funduszu	2 602 407.32	507 938.28
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	2 602 407.32	507 938.28
2.	Pozostałe przychody	0.00	0.00
3.	Pozostałe zwiększenia	0.00	0.00
II.	Zmniejszenia funduszu	1 198 163.76	1 342 211.11
1.	Tytułem wykupu	1 170 409.70	1 117 579.35
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	27 764.16	34 663.32
6.	Pozostałe koszty	0.00	0.00
7.	Pozostałe zmniejszenia	-10.10	189 968.43
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	38 214.66	-305 442.87
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	3 026 702.72	1 886 987.04

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	1 338.926406	2 397.103495
1.2	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	2 397.103495	1 695.238600
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej:		
2.1	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	1 183.22	1 262.65
2.2	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	1 236.32	1 113.11
2.3	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	1 307.66	1 309.51
2.4	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	1 262.65	1 113.11

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	1 886 987.04	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	1 886 987.04	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)	1 886 987.04	100.00%
1	krajowe	1 886 987.04	100.00%
2	zagraniczne - kraje UE	0.00	0.00%
3	zagraniczne - kraje poza UE	0.00	0.00%