



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30/06/2021

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

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)	Koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 30/06/2020	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 30/06/2021
I. Aktywa	7 923 217.08	9 348 296.47
1. Lokaty	7 923 217.08	9 348 296.47
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 uprawniających z umów ubezpieczenia	0.00	0.00
3. Pozostałe zobowiązania	0.00	0.00
III. Aktywa netto (I-II)	7 923 217.08	9 348 296.47

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)	Poprzedni okres sprawozdawczy 30/06/2020	Bieżący okres sprawozdawczy 30/06/2021
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	10 053 567.30	8 600 885.91
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-984 845.42	-1 004 012.20
I. Zwiększenia funduszu	259 503.72	211 624.70
1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	259 503.72	114 105.05
2. Pozostałe przychody	0.00	0.00
3. Pozostałe zwiększenia	0.00	97 519.65
II. Zmniejszenia funduszu	1 244 349.14	1 215 636.90
1. Tytułem wykupu	687 165.60	1 143 390.19
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	66 180.17	72 246.71
6. Pozostałe koszty	0.00	0.00
7. Pozostałe zmniejszenia	491 003.37	0.00
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-1 145 504.80	1 751 422.76
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	7 923 217.08	9 348 296.47

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

Pozycja	Poprzedni okres sprawozdawczy 30/06/2020	Bieżący okres sprawozdawczy 30/06/2021
I. Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	7 338.20960	5 955.54980
2. na koniec okresu sprawozdawczego	6 539.03430	5 332.49850
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	1 370.03	1 444.18
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	901.90	1 450.73
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	1 415.03	1 797.52
4. na koniec okresu sprawozdawczego	1 211.68	1 753.08

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

	1	Wartość bilansowa (w zł) 2	Udział w aktywach netto funduszu (w %) 3
I. Lokaty (suma 1-12)		9 348 296.47	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		9 348 296.47	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)		9 348 296.47	100.00%
1 krajowe		9 348 296.47	100.00%
2 zagraniczne - państwa UE		0.00	0.00%
3 zagraniczne - państwa poza UE		0.00	0.00%