



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

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

**I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Koniec okresu poprzedniego 30/06/2018	Koniec okresu bieżącego 30/06/2019
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>15 237 153.23</b>	<b>11 206 553.66</b>
1.	Lokaty	15 237 153.23	11 206 553.66
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 uprawionych z umów ubezpieczenia	0.00	0.00
3.	Pozostałe zobowiązania	0.00	0.00
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>15 237 153.23</b>	<b>11 206 553.66</b>

**II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Okres poprzedni 30/06/2018	Okres bieżący 30/06/2019
<b>A.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>22 591 903.27</b>	<b>12 251 183.73</b>
<b>B.</b>	<b>Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>-5 652 149.89</b>	<b>-1 774 027.08</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>355 599.71</b>	<b>10 499.12</b>
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	355 599.71	10 499.12
2.	Pozostałe przychody	0.00	0.00
3.	Pozostałe zwiększenia	0.00	0.00
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>6 007 749.60</b>	<b>1 784 526.20</b>
1.	Tytułem wykupu	4 913 022.53	1 673 057.19
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	158 578.83	96 084.40
6.	Pozostałe koszty	0.00	0.00
7.	Pozostałe zmniejszenia	936 148.24	15 384.61
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>-1 702 600.15</b>	<b>729 397.01</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>15 237 153.23</b>	<b>11 206 553.66</b>

**III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU**

Pozycja		Okres poprzedni 30/06/2018	Okres bieżący 30/06/2019
<b>I.</b>	<b>Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	14 801,84190	9 190,27180
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	10 990,44520	7 930,47460
<b>II.</b>	<b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	1 526.29	1 333.06
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	1 364.74	1 316.63
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	1 597.23	1 462.60
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	1 386.40	1 413.10

**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>11 206 553.66</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	11 206 553.66	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>11 206 553.66</b>	<b>100.00%</b>
1	krajowe	11 206 553.66	100.00%
2	zagraniczne - państwa UE	0.00	0.00%
3	zagraniczne - państwa poza UE	0.00	0.00%

Warszawa, dnia 7 sierpnia 2019 r.