



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31/12/2019

Santander-Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
UFK Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 31/12/2018	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 31/12/2019
I.	Aktywa	3 738 049.03	2 167 455.78
1.	Lokaty	3 738 049.03	2 167 455.78
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)	3 738 049.03	2 167 455.78

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Poprzedni okres sprawozdawczy 31/12/2018	Bieżący okres sprawozdawczy 31/12/2019
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu	6 871 326.19	3 738 049.03
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-3 229 976.18	-1 612 043.74
I.	Zwiększenia funduszu	2 140 962.02	55 349.63
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 043 466.85	55 349.63
2.	Pozostałe przychody	0.00	0.00
3.	Pozostałe zwiększenia	1 097 495.17	0.00
II.	Zmniejszenia funduszu	5 370 938.20	1 667 393.37
1.	Tytułem wykupu	5 286 787.33	1 563 566.56
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	84 150.87	47 762.00
6.	Pozostałe koszty	0.00	0.00
7.	Pozostałe zmniejszenia	0.00	56 064.81
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	96 699.02	41 450.50
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	3 738 049.03	2 167 455.79

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

Pozycja		Poprzedni okres sprawozdawczy 31/12/2018	Bieżący okres sprawozdawczy 31/12/2019
I.	Liczba jednostek rozrachunkowych:		
1	liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	6 394.846204	3 420.271600
2	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	3 420.271600	1 954.494100
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej:		
1	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	1 074.51	1 092.91
2	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	1 074.51	1 090.89
3	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	1 092.91	1 109.65
4	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	1 092.91	1 108.96

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	2 167 455.78	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	2 167 455.78	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)	2 167 455.78	100.00%
1	<i>krajowe</i>	2 167 455.78	100.00%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	0.00	0.00%
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	0.00	0.00%

Warszawa, dnia 7 lutego 2020 r.