



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

Santander Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.  
UFK Santander Prestiż Europejskich Spółek Dywidendowych

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec okresu bieżącego 30/06/2018	Koniec okresu bieżącego 30/06/2019
<b>I. Aktywa</b>		<b>63 464.93</b>	<b>26 394.88</b>
1. Lokaty		63 464.93	26 394.88
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. 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 uprawnionych z umów ubezpieczenia		0.00	0.00
3. Pozostałe zobowiązania		0.00	0.00
<b>III. Aktywa netto (I-II)</b>		<b>63 464.93</b>	<b>26 394.88</b>

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni 30/06/2018	Okres bieżący 30/06/2019
<b>A. Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>		<b>211 593.15</b>	<b>23 848.26</b>
<b>B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>		<b>-136 813.48</b>	<b>-31 515.01</b>
<b>I. Zwiększenia funduszu</b>		<b>17 953.95</b>	<b>0.00</b>
1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu		12 476.97	0.00
2. Pozostałe przychody		0.00	0.00
3. Pozostałe zwiększenia		5 476.98	0.00
<b>II. Zmniejszenia funduszu</b>		<b>154 767.43</b>	<b>31 515.01</b>
1. Tytułem wykupu		153 986.90	31 291.48
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		780.53	223.53
6. Pozostałe koszty		0.00	0.00
7. Pozostałe zmniejszenia		0.00	0.00
<b>C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>		<b>-11 314.74</b>	<b>34 061.63</b>
<b>D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>		<b>63 464.93</b>	<b>26 394.88</b>

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

Pozycja		Okres poprzedni 30/06/2018	Okres bieżący 30/06/2019
<b>1. Liczba jednostek rozrachunkowych:</b>			
1.1 liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego		201.64980	25.72850
1.2 liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego		62.76510	25.50920
<b>2. Wartość jednostki rozrachunkowej:</b>			
2.1 wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego		1 049.31	926.92
2.2 minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		982.11	926.92
2.3 maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		1 071.42	1 055.55
2.4 wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego		1 011.15	1 034.72

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
<b>I. Lokaty (suma 1-12)</b>		<b>26 394.88</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		26 394.88	100.00%
7. Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych		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. Środki pieniężne</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
<b>III. Należności</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
<b>IV. Zobowiązania</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
<b>V. Aktywa netto (w tym)</b>		<b>26 394.88</b>	<b>100.00%</b>
1 krajowe		26 394.88	100.00%
2 zagraniczne - kraje UE		0.00	0.00%
3 zagraniczne - kraje poza UE		0.00	0.00%

Warszawa, dnia 7 sierpnia 2019 r.