



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

Santander-Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.  
UFK Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec okresu bieżącego 31/12/2017	Koniec okresu bieżącego 31/12/2018
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>139 510 183.00</b>	<b>90 001 801.59</b>
1.	Lokaty	139 510 183.00	90 001 801.59
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
<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 uprawnionych z umów ubezpieczenia	0.00	0.00
3.	Pozostałe zobowiązania	0.00	0.00
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>139 510 183.00</b>	<b>90 001 801.59</b>

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres bieżący 31/12/2017	Okres bieżący 31/12/2018
<b>A.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu</b>	<b>181 174 599.44</b>	<b>139 510 183.00</b>
<b>B.</b>	<b>Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>-42 717 182.97</b>	<b>-49 187 007.98</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>16 999 543.44</b>	<b>152 027.46</b>
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	16 999 543.44	152 027.46
2.	Pozostałe przychody	0.00	0.00
3.	Pozostałe zwiększenia	0.00	0.00
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>59 716 726.41</b>	<b>49 339 035.44</b>
1.	Tytułem wykupu	57 483 345.94	46 800 088.41
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	2 229 672.38	1 675 903.47
6.	Pozostałe koszty	0.00	0.00
7.	Pozostałe zmniejszenia	3 708.09	863 043.56
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>1 052 766.53</b>	<b>-321 373.43</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>139 510 183.00</b>	<b>90 001 801.59</b>

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

Pozycja		Okres bieżący 31/12/2017	Okres bieżący 31/12/2018
<b>1.</b>	<b>Liczba jednostek rozrachunkowych:</b>		
1.1	liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	140 653.680594	104 007.293402
1.2	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	104 007.293402	67 394.867300
<b>2.</b>	<b>Wartość jednostki rozrachunkowej:</b>		
2.1	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	1 288.09	1 341.35
2.2	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	1 316.36	1 330.84
2.3	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	1 341.35	1 349.38
2.4	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	1 341.35	1 335.44

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>90 001 801.59</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	90 001 801.59	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>90 001 801.59</b>	<b>100.00%</b>
1	krajowe	90 001 801.59	100.00%
2	zagraniczne - kraje UE	0.00	0.00%
3	zagraniczne - kraje poza UE	0.00	0.00%