



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

Santander Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
UFK UniKorona Akcje

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec okresu poprzedniego 30/06/2018	Koniec okresu bieżącego 30/06/2019
I.	Aktywa	3 545 367.92	2 835 091.72
1.	Lokaty	3 545 367.92	2 835 091.72
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)	3 545 367.92	2 835 091.72

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni 30/06/2018	Okres bieżący 30/06/2019
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	5 219 705.51	3 049 784.40
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-1 183 935.89	-358 236.47
1.	Zwiększenia funduszu	122 359.29	103 400.00
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	82 888.25	103 400.00
2.	Pozostałe przychody	0.00	0.00
3.	Pozostałe zwiększenia	39 471.04	0.00
II.	Zmniejszenia funduszu	1 306 295.18	461 636.47
1.	Tytułem wykupu	1 271 977.13	423 782.77
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	34 318.05	22 770.10
6.	Pozostałe koszty	0.00	0.00
7.	Pozostałe zmniejszenia	0.00	15 083.60
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-490 401.70	143 543.79
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	3 545 367.92	2 835 091.72

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

Pozycja	Okres poprzedni 30/06/2018	Okres bieżący 30/06/2019
I. Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	21 860.80960	14 814.84700
2. na koniec okresu sprawozdawczego	16 699.80180	13 197.52220
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	238.77	205.86
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	211.92	203.92
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	251.45	220.15
4. na koniec okresu sprawozdawczego	212.30	214.82

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)	2 835 091.72	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	2 835 091.72	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)	2 835 091.72	100.00%
1 krajowe	2 835 091.72	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.