

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30/06/2022

Santander Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.

UFK Aviva Globalnych Strategii

Obecnie: UFK Allianz Globalnych Strategii

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 30/06/2021	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 30/06/2022
I.	Aktywa	5 691.29	5 657.62
1.	Lokaty	5 691.29	5 657.62
2.	Środki pieniężne	0.00	0.00
3.	Należności		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 uprawionych z umów ubezpieczenia	0.00	0.00
3.	Pozostałe zobowiązania	0.00	0.00
III.	Aktywa netto (I-II)	5 691.29	5 657.62

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Poprzedni okres sprawozdawczy 30/06/2021	Bieżący okres sprawozdawczy 30/06/2022
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	63 484.42	5 643.34
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-57 169.63	-316.99
I.	Zwiększenia funduszu	0.00	0.00
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0.00	0.00
2.	Pozostałe przychody	0.00	0.00
3.	Pozostałe zwiększenia	0.00	0.00
II.	Zmniejszenia funduszu	57 169.63	316.99
1.	Tytułem wykupu	9 852.62	261.61
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	248.78	55.38
6.	Pozostałe koszty	0.00	0.00
7.	Pozostałe zmniejszenia	47 068.23	0.00
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-623.50	331.27
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	5 691.29	5 657.62

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

Pozycja		Poprzedni okres sprawozdawczy 30/06/2021	Bieżący okres sprawozdawczy 30/06/2022
I.	Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	604.959200	53.684700
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	54.213100	53.163100
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	104.94	105.12
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	102.62	99.74
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	105.43	109.78
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	104.98	106.42

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

1		Wartość bilansowa (w zł) 2	Udział w aktywach netto funduszu (w %) 3
I.	Lokaty (suma 1-12)	5 657.62	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	5 657.62	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.	Pozyczki	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)	5 657.62	100.00%
1	krajowe	5 657.62	100.00%
2	zagraniczne - kraje UE	0.00	0.00%
3	zagraniczne - kraje poza UE	0.00	0.00%