

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

Santander Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
UFK Aviva Investors Małych Spółek
Obecnie: UFK Allianz Małych Spółek

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 30/06/2021	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 30/06/2022
I.	Aktywa	2 402 360.01	1 648 503.14
1.	Lokaty	2 402 360.01	1 648 503.14
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 uprawniających z umów ubezpieczenia	0.00	0.00
3.	Pozostałe zobowiązania	0.00	0.00
III.	Aktywa netto (I-II)	2 402 360.01	1 648 503.14

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	2 299 537.24	2 484 986.71
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-202 212.40	-205 058.52
I.	Zwiększenia funduszu	86 458.58	0.00
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	86 458.58	0.00
2.	Pozostałe przychody	0.00	0.00
3.	Pozostałe zwiększenia	0.00	0.00
II.	Zmniejszenia funduszu	288 670.98	205 058.52
1.	Tytułem wykupu	266 935.68	179 281.41
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	20 088.68	17 581.11
6.	Pozostałe koszty	0.00	0.00
7.	Pozostałe zmniejszenia	1 646.62	8 196.00
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	305 035.17	-631 425.05
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	2 402 360.01	1 648 503.14

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

Pozycja		Poprzedni okres sprawozdawczy 30/06/2021	Bieżący okres sprawozdawczy 30/06/2022
I.	Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	12 208.851800	11 301.558600
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	11 382.895100	10 067.809600
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	188.35	219.88
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	193.01	158.94
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	215.89	230.12
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	211.05	163.74

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	1 648 503.14	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	1 648 503.14	100.00%
7.	Instrumenty pochodne	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)	1 648 503.14	100.00%
1	krajowe	1 648 503.14	100.00%
2	zagraniczne - państwa UE	0.00	0.00%
3	zagraniczne - państwa poza UE	0.00	0.00%

Warszawa, dnia 8 sierpnia 2022 r.