

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

Santander Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
UFK Aviva Investors Polskich Akcji
Obecnie: UFK Allianz Polskich Akcji

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 30/06/2021	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 30/06/2022
I.	Aktywa	6 454 348.05	4 704 934.18
1.	Lokaty	6 454 348.05	4 704 934.18
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)	6 454 348.05	4 704 934.18

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	6 122 846.41	6 275 734.88
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-599 071.93	-55 242.51
I.	Zwiększenia funduszu	25 144.66	112 416.88
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	13 073.83	112 416.88
2.	Pozostałe przychody	0.00	0.00
3.	Pozostałe zwiększenia	12 070.83	0.00
II.	Zmniejszenia funduszu	624 216.59	167 659.39
1.	Tytułem wykupu	572 189.20	119 640.67
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	52 027.39	45 272.69
6.	Pozostałe koszty	0.00	0.00
7.	Pozostałe zmniejszenia	0.00	2 746.03
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	930 573.57	-1 515 558.19
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	6 454 348.05	4 704 934.18

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	12 449.111300	10 381.695400
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	11 381.724000	10 303.151600
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	491.83	604.50
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	484.32	444.57
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	584.76	635.50
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	567.08	456.65

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

1		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	4 704 934.18	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	4 704 934.18	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)	4 704 934.18	100.00%
1	<i>krajowe</i>	4 704 934.18	100.00%
2	<i>zagraniczne - państwa UE</i>	0.00	0.00%
3	<i>zagraniczne - państwa poza UE</i>	0.00	0.00%

Warszawa, dnia 8 sierpnia 2022 r.