

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

Santander Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
UFK Santander Dłużny Krótkoterminowy

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 30/06/2021	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 30/06/2022
I.	Aktywa	6 898 181.07	5 501 245.72
1.	Lokaty	6 898 181.07	5 501 245.72
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 uprawniających z umów ubezpieczenia	0.00	0.00
3.	Pozostałe zobowiązania	0.00	0.00
III.	Aktywa netto (I-II)	6 898 181.07	5 501 245.72

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	7 149 970.12	6 432 427.04
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-231 057.18	-810 489.09
I.	Zwiększenia funduszu	0.00	172 070.35
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0.00	59 198.63
2.	Pozostałe przychody	0.00	0.00
3.	Pozostałe zwiększenia	0.00	112 871.72
II.	Zmniejszenia funduszu	231 057.18	982 559.44
1.	Tytułem wykupu	167 011.31	931 755.13
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	60 466.60	50 804.31
6.	Pozostałe koszty	0.00	0.00
7.	Pozostałe zmniejszenia	3 579.27	0.00
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-20 731.87	-120 692.23
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	6 898 181.07	5 501 245.72

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	226 408.173500	209 525.310800
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	219 129.004900	182 765.638600
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	31.58	30.70
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	31.43	29.95
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	31.72	30.91
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	31.48	30.10

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	5 501 245.72	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	5 501 245.72	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)	5 501 245.72	100.00%
1	krajowe	5 501 245.72	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.