



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

Santander Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
UFK Santander Prestiż Obligacji Skarbowych

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec okresu poprzedniego 30/06/2018	Koniec okresu bieżącego 30/06/2019
I.	Aktywa	57 337 012.29	47 299 453.83
1.	Lokaty	57 337 012.29	47 299 453.83
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)	57 337 012.29	47 299 453.83

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	68 790 819.14	52 062 485.79
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-12 171 789.25	-5 280 469.02
I.	Zwiększenia funduszu	3 661 894.41	277 566.16
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	2 097 046.18	126 889.39
2.	Pozostałe przychody	0.00	0.00
3.	Pozostałe zwiększenia	1 564 848.23	150 676.77
II.	Zmniejszenia funduszu	15 833 683.65	5 558 035.18
1.	Tytułem wykupu	15 300 726.34	5 140 606.28
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	532 955.31	417 428.90
6.	Pozostałe koszty	0.00	0.00
7.	Pozostałe zmniejszenia	0.00	0.00
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	717 982.40	517 437.06
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	57 337 012.29	47 299 453.83

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	50 269.15060	36 916.15610
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	41 451.53900	33 187.47550
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	1 368.45	1 410.29
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	1 366.75	1 407.34
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	1 387.23	1 426.22
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	1 383.23	1 425.22

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	47 299 453.83	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	47 299 453.83	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)	47 299 453.83	100.00%
1	krajowe	47 299 453.83	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.