



Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
sporządzone na dzień 31/12/2019

Santander-Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.  
UFK Aviva Investors Depozyt Plus

**I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 31/12/2018	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 31/12/2019
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>708 748.56</b>	<b>375 367.02</b>
1.	Lokaty	708 748.56	375 367.02
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
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>708 748.56</b>	<b>375 367.02</b>

**II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Poprzedni okres sprawozdawczy 31/12/2018	Bieżący okres sprawozdawczy 31/12/2019
<b>A.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu</b>	<b>1 880 869.20</b>	<b>708 748.56</b>
<b>B.</b>	<b>Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>-1 190 740.06</b>	<b>-341 837.22</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>165 971.69</b>	<b>1 100.00</b>
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	83 645.84	1 100.00
2.	Pozostałe przychody	0.00	0.00
3.	Pozostałe zwiększenia	82 325.85	0.00
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>1 356 711.75</b>	<b>342 937.22</b>
1.	Tytułem wykupu	1 336 104.36	333 753.25
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	20 607.39	9 183.97
6.	Pozostałe koszty	0.00	0.00
7.	Pozostałe zmniejszenia	0.00	0.00
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>18 619.42</b>	<b>8 455.68</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>708 748.56</b>	<b>375 367.02</b>

**III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH**

Pozycja		Poprzedni okres sprawozdawczy 31/12/2018	Bieżący okres sprawozdawczy 31/12/2019
<b>I.</b>	<b>Liczba jednostek rozrachunkowych:</b>		
1	liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	10 495.336188	3 909.474100
2	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	3 909.474100	2 047.717100
<b>II.</b>	<b>Wartość jednostki rozrachunkowej:</b>		
1	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	179.21	181.29
2	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	179.21	181.06
3	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	181.33	183.41
4	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	181.29	183.31

**IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - roczne**

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
<b>I.</b>	<b>Lokaty (suma 1-12)</b>	<b>375 367.02</b>	<b>100.00%</b>
1.	Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	0.00	0.00%
1.1.	<i>Obligacje</i>	0.00	0.00%
1.2.	<i>Bony skarbowe</i>	0.00	0.00%
1.3.	<i>Inne</i>	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%
3.1	<i>Notowane na rynku regulowanym</i>	0.00	0.00%
3.2	<i>Pozostałe</i>	0.00	0.00%
4.	Akcje	0.00	0.00%
4.1	<i>Notowane na rynku regulowanym</i>	0.00	0.00%
4.2	<i>Pozostałe</i>	0.00	0.00%
5.	Udziały	0.00	0.00%
6.	Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	375 367.02	100.00%
6.1	<i>Jednostki uczestnictwa</i>	375 367.02	100.00%
6.2	<i>Certyfikaty inwestycyjne</i>	0.00	0.00%
6.2.1	<i>Funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości</i>	0.00	0.00%
6.2.2	<i>Innych funduszy inwestycyjnych</i>	0.00	0.00%
7.	Instrumenty pochodne	0.00	0.00%
7.1	<i>Opcje</i>	0.00	0.00%
7.2	<i>Kontrakty terminowe</i>	0.00	0.00%
7.3	<i>Swapy walutowe</i>	0.00	0.00%
7.4	<i>Swapy procentowe</i>	0.00	0.00%
7.5	<i>Inne instrumenty pochodne</i>	0.00	0.00%
8.	Inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu	0.00	0.00%
9.	Pożyczki	0.00	0.00%
9.1	<i>Zabezpieczone hipotecznie</i>	0.00	0.00%
9.2	<i>Zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej</i>	0.00	0.00%
9.3	<i>Pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na życie</i>	0.00	0.00%
9.4	<i>Inne pożyczki</i>	0.00	0.00%
10.	Nieruchomości	0.00	0.00%
11.	Depozyty bankowe	0.00	0.00%
12.	Pozostałe lokaty	0.00	0.00%
<b>II.</b>	<b>Środki pieniężne</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
<b>III.</b>	<b>Należności</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
<b>IV.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
<b>V.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>375 367.02</b>	<b>100.00%</b>
1	<i>krajowe</i>	375 367.02	100.00%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	0.00	0.00%
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	0.00	0.00%

Warszawa, dnia 15 czerwca 2020 r.