



Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31/12/2020

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

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 31/12/2019	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 31/12/2020
I.	Aktywa	3 940 013,24	3 753 215,36
1.	Lokaty	3 940 013,24	3 753 215,36
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 uprawionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
III.	Aktywa netto (I-II)	3 940 013,24	3 753 215,36

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Poprzedni okres sprawozdawczy 31/12/2019	Bieżący okres sprawozdawczy 31/12/2020
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu	4 395 261,68	3 940 013,24
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-725 192,61	-504 557,69
I.	Zwiększenia funduszu	235 672,66	103 520,00
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	120 727,12	103 520,00
2.	Pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	Pozostałe zwiększenia	114 945,54	0,00
II.	Zmniejszenia funduszu	960 865,27	608 077,69
1.	Tytułem wykupu	892 954,82	431 202,86
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	67 910,45	62 436,84
6.	Pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	Pozostałe zmniejszenia	0,00	114 437,99
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	269 944,17	317 759,81
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	3 940 013,24	3 753 215,36

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

Pozycja	Poprzedni okres sprawozdawczy 31/12/2019	Bieżący okres sprawozdawczy 31/12/2020
I. Liczba jednostek rozrachunkowych:		
1 liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	26 887,267900	22 677,640400
2 liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	22 677,640400	20 005,412100
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:		
1 wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	163,47	173,74
2 minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	163,04	161,86
3 maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	173,76	187,61
4 wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	173,74	187,61

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - roczne

	1	Wartość bilansowa (w zł)	2	Udział w aktywach netto funduszu (w %)	3
I. Lokaty (suma 1-12)		3 753 215,36		100,00%	
1. Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska		0,00		0,00%	
1.1. Obligacje		0,00		0,00%	
1.2. Bony skarbowe		0,00		0,00%	
1.3. Inne		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. Notowane na rynku regulowanym		0,00		0,00%	
3.2. Pozostałe		0,00		0,00%	
4. Akcje		0,00		0,00%	
4.1. Notowane na rynku regulowanym		0,00		0,00%	
4.2. Pozostałe		0,00		0,00%	
5. Udziały		0,00		0,00%	
6. Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych		3 753 215,36		100,00%	
6.1. Jednostki uczestnictwa		3 753 215,36		100,00%	
6.2. Certyfikaty inwestycyjne		0,00		0,00%	
6.2.1. Funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości		0,00		0,00%	
6.2.2. Innych funduszy inwestycyjnych		0,00		0,00%	
7. Instrumenty pochodne		0,00		0,00%	
7.1. Opcje		0,00		0,00%	
7.2. Kontrakty terminowe		0,00		0,00%	
7.3. Swapy walutowe		0,00		0,00%	
7.4. Swapy procentowe		0,00		0,00%	
7.5. Inne instrumenty pochodne		0,00		0,00%	
8. Inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu		0,00		0,00%	
9. Pożyczki		0,00		0,00%	
9.1. Zabezpieczone hipotecznie		0,00		0,00%	
9.2. Zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej		0,00		0,00%	
9.3. Pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia życie		0,00		0,00%	
9.4. Inne 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)		3 753 215,36		100,00%	
1 krajowe		3 753 215,36		100,00%	
2 zagraniczne - kraje UE		0,00		0,00%	
3 zagraniczne - kraje poza UE		0,00		0,00%	