



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

Santander-Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
UFK Aviva Investors Niskiego Ryzyka

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (w zł) | | Koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 31/12/2019 | Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 31/12/2020 |
|-------------|---|--|---|
| I. | Aktywa | 375 367.02 | 388 713.65 |
| 1. | Lokaty | 375 367.02 | 388 713.65 |
| 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) | 375 367.02 | 388 713.65 |

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 | 708 748.56 | 375 367.02 |
| B. | Stan netto z działalności operacyjnej (I-II) | -341 837.22 | 3 689.92 |
| I. | Zwiększenia funduszu | 1 100.00 | 561 691.63 |
| 1. | Tytułem składek zwiększających wartość funduszu | 1 100.00 | 285 638.80 |
| 2. | Pozostałe przychody | 0.00 | 0.00 |
| 3. | Pozostałe zwiększenia | 0.00 | 276 052.83 |
| II. | Zmniejszenia funduszu | 342 937.22 | 558 001.71 |
| 1. | Tytułem wykupu | 333 753.25 | 549 618.36 |
| 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 | 9 183.97 | 8 383.35 |
| 6. | Pozostałe koszty | 0.00 | 0.00 |
| 7. | Pozostałe zmniejszenia | 0.00 | 0.00 |
| C. | Wynik netto z działalności inwestycyjnej | 8 455.68 | 9 656.71 |
| D. | Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego | 375 367.02 | 388 713.65 |

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 | 3 909.474100 | 2 047.717100 |
| 2 | liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego | 2 047.717100 | 2 093.460000 |
| II. | Wartość jednostki rozrachunkowej: | | |
| 1 | wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego | 181.29 | 183.31 |
| 2 | minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 181.06 | 182.60 |
| 3 | maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 183.41 | 186.07 |
| 4 | wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego | 183.31 | 185.68 |

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

| | | Wartość bilansowa (w zł) | Udział w aktywach netto funduszu (w %) |
|-------------|--|-----------------------------|--|
| 1 | | 2 | 3 |
| I. | Lokaty (suma 1-12) | 388 713.65 | 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 | 388 713.65 | 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) | 388 713.65 | 100.00% |
| 1 | krajowe | 388 713.65 | 100.00% |
| 2 | zagraniczne - kraje UE | 0.00 | 0.00% |
| 3 | zagraniczne - kraje poza UE | 0.00 | 0.00% |