



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

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

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 31/12/2019	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 31/12/2020
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>24 748 073,96</b>	<b>22 823 202,54</b>
1.	Lokaty	24 748 073,96	22 823 202,54
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 uprawionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>24 748 073,96</b>	<b>22 823 202,54</b>

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Poprzedni okres sprawozdawczy 31/12/2019	Bieżący okres sprawozdawczy 31/12/2020
<b>A.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu</b>	<b>28 636 853,49</b>	<b>24 748 073,96</b>
<b>B.</b>	<b>Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>-4 408 160,06</b>	<b>-2 964 511,39</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>35 948,33</b>	<b>147 222,96</b>
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	31 692,63	91 892,08
2.	Pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	Pozostałe zwiększenia	4 255,70	55 330,88
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>4 444 108,39</b>	<b>3 111 734,35</b>
1.	Tytułem wykupu	4 019 391,89	2 729 805,96
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	424 716,50	381 928,39
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>519 380,53</b>	<b>1 039 639,97</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>24 748 073,96</b>	<b>22 823 202,54</b>

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

Pozycja	Poprzedni okres sprawozdawczy 31/12/2019	Bieżący okres sprawozdawczy 31/12/2020
<b>I. Liczba jednostek rozrachunkowych:</b>		
1. liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	120 876,507900	102 429,841300
2. liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	102 429,841300	90 550,297700
<b>II. Wartość jednostki rozrachunkowej:</b>		
1. wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	236,91	241,61
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	235,99	239,29
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	244,19	252,32
4. wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	241,61	252,05

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - roczne

	1	Wartość bilansowa (w zł)	2	Udział w aktywach netto funduszu (w %)	3
<b>I.</b>	<b>Lokaty (suma 1-12)</b>	<b>22 823 202,54</b>	<b>100,00%</b>		
1.	Papier wartościowy emitowany, poręczony lub gwarantowany 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	22 823 202,54	100,00%		
6.1.	Jednostki uczestnictwa	22 823 202,54	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%		
<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>22 823 202,54</b>	<b>100,00%</b>		
1.	Krajowe	22 823 202,54	100,00%		
2.	zgraniczne - kraje UE	0,00	0,00%		
3.	zgraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%		