



Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31/12/2018

Santander Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
UFK Aviva Oszczędnościowy

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec okresu bieżącego 31/12/2017	Koniec okresu bieżącego 31/12/2018
I. Aktywa		74 715.86	60 234.41
1. Lokaty		74 715.86	60 234.41
2. Środki pieniężne		0.00	0.00
3. Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej		0.00	0.00
4. Należności		0.00	0.00
4.1. Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0.00	0.00
4.2. 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)		74 715.86	60 234.41

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres bieżący 31/12/2017	Okres bieżący 31/12/2018
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		277 597.27	74 715.85
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		-197 974.73	8 006.66
I. Zwiększenia funduszu		124 420.29	67 598.31
1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu		124 420.29	32 752.82
2. Pozostałe przychody		0.00	0.00
3. Pozostałe zwiększenia		0.00	34 845.49
II. Zmniejszenia funduszu		322 395.02	59 591.66
1. Tytułem wykupu		320 831.26	57 945.23
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		1 564.99	1 646.43
6. Pozostałe koszty		0.00	0.00
7. Pozostałe zmniejszenia		-1.23	0.00
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		-4 906.68	-22 488.09
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		74 715.86	60 234.41

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

Pozycja		Okres bieżący 31/12/2017	Okres bieżący 31/12/2018
1. Liczba jednostek rozrachunkowych:			
1.1	liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	2 753.394884	754.248478
1.2	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	754.248478	648.379000
2. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
2.1	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	100.82	99.06
2.2	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	98.82	92.90
2.3	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	100.69	102.53
2.4	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	99.06	92.90

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - roczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3	3
I. Lokaty (suma 1-12)		60 234.41	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	Akcje notowane na rynku regulowanym	0.00	0.00%
4.2	Pozostałe akcje	0.00	0.00%
5.	Udziały	0.00	0.00%
6.	Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	60 234.41	100.00%
6.1	Jednostki uczestnictwa	60 234.41	100.00%
6.2	Certyfikaty inwestycyjne	0.00	0.00%
6.2.1	Certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości	0.00	0.00%
6.2.2	Certyfikaty inwestycyjne 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	Pożyczki pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na 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. Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej		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)		60 234.41	100.00%
1	krajowe	60 234.41	100.00%
2	zagraniczne - kraje UE	0.00	0.00%
3	zagraniczne - kraje poza UE	0.00	0.00%

Warszawa, dnia 5 lipca 2019 r.