

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

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

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 31/12/2019	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 31/12/2020
I.	Aktywa	6 335 705,91	6 122 846,41
1.	Lokaty	6 335 705,91	6 122 846,41
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)	6 335 705,91	6 122 846,41

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	6 950 549,50	6 335 705,91
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-958 540,11	-659 674,77
I.	Zwiększenia funduszu	628 943,89	179 522,79
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	569 459,83	179 522,79
2.	Pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	Pozostałe zwiększenia	59 484,06	0,00
II.	Zmniejszenia funduszu	1 587 484,00	839 197,56
1.	Tytułem wykupu	1 472 724,29	719 118,20
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	114 759,71	95 422,64
6.	Pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	Pozostałe zmniejszenia	0,00	24 656,72
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	343 696,52	446 815,27
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	6 335 705,91	6 122 846,41

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	15 905,147600	13 841,578900
2 liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	13 841,578900	12 449,111300
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:		
1 wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	437,00	457,73
2 minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	430,88	311,23
3 maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	478,25	493,03
4 wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	457,73	491,83

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - roczne

	1	Wartość bilansowa (w zł)	2	Udział w aktywach netto funduszu (w %)	3
I. Lokaty (suma 1-12)		6 122 846,41		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. 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		6 122 846,41		100,00%	
6.1. Jednostki uczestnictwa		6 122 846,41		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)		6 122 846,41		100,00%	
1 krajowe		6 122 846,41		100,00%	
2 zagraniczne - kraje UE		0,00		0,00%	
3 zagraniczne - kraje poza UE		0,00		0,00%	