



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

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

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 31/12/2019	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 31/12/2020
I.	Aktywa	2 425 035,30	2 033 570,17
1.	Lokaty	2 425 035,30	2 033 570,17
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)	2 425 035,30	2 033 570,17

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	3 152 869,72	2 425 035,30
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-823 404,69	-465 536,68
I.	Zwiększenia funduszu	15 057,89	8 439,50
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	15 057,89	8 439,50
2.	Pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	Pozostałe zwiększenia	0,00	0,00
II.	Zmniejszenia funduszu	838 462,58	473 976,18
1.	Tytułem wykupu	722 549,17	433 329,13
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	52 422,67	38 848,21
6.	Pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	Pozostałe zmniejszenia	63 490,74	1 798,84
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	95 570,27	74 071,55
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	2 425 035,30	2 033 570,17

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	26 271,725000	19 632,734000
2. liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	19 632,734000	15 882,303700
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:		
1. wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	120,01	123,52
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	119,18	100,49
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	126,07	128,22
4. wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	123,52	128,04

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - roczne

	1	Wartość bilansowa (w zł)	2	Udział w aktywach netto funduszu (w %)	3
I. Lokaty (suma 1-12)		2 033 570,17		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		2 033 570,17		100,00%	
6.1. Jednostki uczestnictwa		2 033 570,17		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)		2 033 570,17		100,00%	
1. krajowe		2 033 570,17		100,00%	
2. zagraniczne - kraje UE		0,00		0,00%	
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00		0,00%	