



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

Santander-Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
UFK Generali Korona Akcji

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 31/12/2019	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 31/12/2020
I.	Aktywa	2 466 183,23	2 288 875,65
1.	Lokaty	2 466 183,23	2 288 875,65
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)	2 466 183,23	2 288 875,65

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	3 049 784,40	2 466 183,23
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-565 300,66	-234 784,87
I.	Zwiększenia funduszu	415 255,52	111 040,79
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	342 558,42	111 040,79
2.	Pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	Pozostałe zwiększenia	72 697,10	0,00
II.	Zmniejszenia funduszu	980 556,18	345 825,66
1.	Tytułem wykupu	936 783,15	218 861,91
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	43 773,03	32 382,41
6.	Pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	Pozostałe zmniejszenia	0,00	94 581,34
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-18 300,51	57 477,29
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	2 466 183,23	2 288 875,65

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	14 814,847000	12 105,749200
2. liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	12 105,749200	10 999,450500
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:		
1. wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	205,86	203,72
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	195,72	136,11
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	220,15	209,53
4. wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	203,72	208,09

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - roczne

	1	Wartość bilansowa (w zł)	2	Udział w aktywach netto funduszu (w %)	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	2 288 875,65	100,00%		
1.	Papier 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	2 288 875,65	100,00%		
6.1.	Jednostki uczestnictwa	2 288 875,65	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.	Obcje	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)	2 288 875,65	100,00%		
1.	krajowe	2 288 875,65	100,00%		
2.	zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%		
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%		