

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

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

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 31/12/2019	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 31/12/2020
I.	Aktywa	2 529 599.87	2 005 646.77
1.	Lokaty	2 529 599.87	2 005 646.77
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)	2 529 599.87	2 005 646.77

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	3 362 328.80	2 529 599.87
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-807 800.93	-500 322.63
I.	Zwiększenia funduszu	356 080.91	438 496.58
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	356 080.91	438 496.58
2.	Pozostałe przychody	0.00	0.00
3.	Pozostałe zwiększenia	0.00	0.00
II.	Zmniejszenia funduszu	1 163 881.84	938 819.21
1.	Tytułem wykupu	1 018 613.15	882 217.52
2.	Tytułem wypłat pozostałym świadczeniom	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	54 612.86	33 898.53
6.	Pozostałe koszty	0.00	0.00
7.	Pozostałe zmniejszenia	90 655.83	22 703.16
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-24 928.00	-23 630.47
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	2 529 599.87	2 005 646.77

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	101 153.092600	77 074.950200
2	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	77 074.950200	60 013.368400
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej:		
1	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	33.24	32.82
2	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	31.64	21.41
3	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	36.21	33.72
4	wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	32.82	33.42

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	2 005 646.77	100.00%
1.	Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	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%
4.	Akcje	0.00	0.00%
5.	Udziały	0.00	0.00%
6.	Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	2 005 646.77	100.00%
7.	Instrumenty pochodne	0.00	0.00%
8.	Inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu	0.00	0.00%
9.	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)	2 005 646.77	100.00%
1	krajowe	2 005 646.77	100.00%
2	zagraniczne - kraje UE	0.00	0.00%
3	zagraniczne - kraje poza UE	0.00	0.00%