



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

Santander Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
UFK Santander Obligacji Skarbowych

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (w zł) | | Koniec okresu bieżącego 31/12/2017 | Koniec okresu bieżącego 31/12/2018 |
|-------------|--|--|--|
| I. | Aktywa | 10 471 615.64 | 7 750 653.26 |
| 1. | Lokaty | 10 471 615.64 | 7 750 653.26 |
| 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) | 10 471 615.64 | 7 750 653.26 |

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 | 14 726 011.88 | 10 471 615.64 |
| B. | Stan netto z działalności operacyjnej (I-II) | -4 375 081.26 | -2 977 234.59 |
| I. | Zwiększenia funduszu | 733 919.80 | 202 903.73 |
| 1. | Tytułem składek zwiększających wartość funduszu | 733 919.80 | 130 212.38 |
| 2. | Pozostałe przychody | 0.00 | 0.00 |
| 3. | Pozostałe zwiększenia | 0.00 | 72 691.35 |
| II. | Zmniejszenia funduszu | 5 109 001.06 | 3 180 138.32 |
| 1. | Tytułem wykupu | 4 898 771.17 | 3 025 240.59 |
| 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 | 210 041.64 | 154 897.73 |
| 6. | Pozostałe koszty | 0.00 | 0.00 |
| 7. | Pozostałe zmniejszenia | 188.25 | 0.00 |
| C. | Wynik netto z działalności inwestycyjnej | 120 685.02 | 256 272.21 |
| D. | Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego | 10 471 615.64 | 7 750 653.26 |

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 | 712 778.890576 | 485 696.458077 |
| 1.2 | liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego | 485 696.458077 | 349 128.525300 |
| 2. | Wartość jednostki rozrachunkowej: | | |
| 2.1 | wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego | 20.66 | 21.56 |
| 2.2 | minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 21.16 | 21.53 |
| 2.3 | maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 21.58 | 22.20 |
| 2.4 | wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego | 21.56 | 22.20 |

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - roczne

| | | Wartość bilansowa (w zł) | Udział w aktywach netto funduszu (w %) |
|-------------|--|-----------------------------|--|
| 1 | | 2 | 3 |
| I. | Lokaty (suma 1-12) | 7 750 653.26 | 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 | 7 750 653.26 | 100.00% |
| 6.1 | Jednostki uczestnictwa | 7 750 653.26 | 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) | 7 750 653.26 | 100.00% |
| 1 | krajowe | 7 750 653.26 | 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.