



Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31/12/2019

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

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 31/12/2018	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 31/12/2019
I.	Aktywa	12 251 183.73	10 053 567.30
1.	Lokaty	12 251 183.73	10 053 567.30
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 uprawnionych z umów ubezpieczenia	0.00	0.00
3.	Pozostałe zobowiązania	0.00	0.00
III.	Aktywa netto (I-II)	12 251 183.73	10 053 567.30

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Poprzedni okres sprawozdawczy 31/12/2018	Bieżący okres sprawozdawczy 31/12/2019
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu	22 591 903.27	12 251 183.73
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-8 117 721.60	-2 578 658.37
I.	Zwiększenia funduszu	539 698.74	169 487.52
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	539 698.74	93 475.45
2.	Pozostałe przychody	0.00	0.00
3.	Pozostałe zwiększenia	0.00	76 012.07
II.	Zmniejszenia funduszu	8 657 420.34	2 748 145.89
1.	Tytułem wykupu	7 280 877.75	2 567 306.21
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	269 754.23	180 839.68
6.	Pozostałe koszty	0.00	0.00
7.	Pozostałe zmniejszenia	1 106 788.36	0.00
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-2 222 997.95	381 041.94
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	12 251 183.73	10 053 567.30

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

Pozycja		Poprzedni okres sprawozdawczy 31/12/2018	Bieżący okres sprawozdawczy 31/12/2019
I.	Liczba jednostek rozrachunkowych:		
1	liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	14 801.841901	9 190.271800
2	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	9 190.271800	7 338.209600
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej:		
1	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	1 526.29	1 333.06
2	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	1 269.14	1 300.82
3	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	1 597.23	1 462.60
4	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	1 333.06	1 370.03

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - roczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	10 053 567.30	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.	<i>Obligacje</i>	0.00	0.00%
1.2.	<i>Bony skarbowe</i>	0.00	0.00%
1.3.	<i>Inne</i>	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	<i>Notowane na rynku regulowanym</i>	0.00	0.00%
3.2	<i>Pozostałe</i>	0.00	0.00%
4.	Akcje	0.00	0.00%
4.1	<i>Notowane na rynku regulowanym</i>	0.00	0.00%
4.2	<i>Pozostałe</i>	0.00	0.00%
5.	Udziały	0.00	0.00%
6.	Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	10 053 567.30	100.00%
6.1	<i>Jednostki uczestnictwa</i>	10 053 567.30	100.00%
6.2	<i>Certyfikaty inwestycyjne</i>	0.00	0.00%
6.2.1	<i>Funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości</i>	0.00	0.00%
6.2.2	<i>Innych funduszy inwestycyjnych</i>	0.00	0.00%
7.	Instrumenty pochodne	0.00	0.00%
7.1	<i>Opcje</i>	0.00	0.00%
7.2	<i>Kontrakty terminowe</i>	0.00	0.00%
7.3	<i>Swapy walutowe</i>	0.00	0.00%
7.4	<i>Swapy procentowe</i>	0.00	0.00%
7.5	<i>Inne instrumenty pochodne</i>	0.00	0.00%
8.	Inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu	0.00	0.00%
9.	Pożyczki	0.00	0.00%
9.1	<i>Zabezpieczone hipotecznie</i>	0.00	0.00%
9.2	<i>Zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej</i>	0.00	0.00%
9.3	<i>Pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia życia</i>	0.00	0.00%
9.4	<i>Inne pożyczki</i>	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)	10 053 567.30	100.00%
1	<i>krajowe</i>	10 053 567.30	100.00%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	0.00	0.00%
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	0.00	0.00%

Warszawa, dnia 15 czerwca 2020 r.