



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
sporządzone na dzień 30/06/2021

Santander Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.  
UFK Santander Prestiż Akcji Europy Środkowej i Wschodniej

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (w zł)      |  | Koniec poprzedniego<br>okresu<br>sprawozdawczego<br>30/06/2020 | Koniec bieżącego<br>okresu<br>sprawozdawczego<br>30/06/2021 |
|-------------|--|--|---|
| <b>I.</b>   | <b>Aktywa</b>  | <b>875 353.41</b>  | <b>794 755.31</b>   |
| 1.          | Lokaty   | 875 353.41   | 794 755.31  |
| 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  |
| <b>II.</b>  | <b>Zobowiązania</b>  | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b>   |
| 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  |
| <b>III.</b> | <b>Aktywa netto (I-II)</b>   | <b>875 353.41</b>  | <b>794 755.31</b>   |

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (w zł)     |  | Poprzedni okres<br>sprawozdawczy<br>30/06/2020 | Bieżący okres<br>sprawozdawczy<br>30/06/2021 |
|------------|--|--|--|
| <b>A.</b>  | <b>Aktywa netto funduszu na początek okresu<br/>sprawozdawczego</b>                        | <b>1 164 110.35</b>                            | <b>787 671.40</b>                            |
| <b>B.</b>  | <b>Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>  | <b>1 623.52</b>                                | <b>-17 618.68</b>                            |
| <b>I.</b>  | <b>Zwiększenia funduszu</b>  | <b>240 208.85</b>                              | <b>73 385.56</b>                             |
| 1.         | Tytułem składek zwiększających wartość funduszu  | 240 208.85                                     | 68 243.10                                    |
| 2.         | Pozostałe przychody  | 0.00   | 0.00   |
| 3.         | Pozostałe zwiększenia  | 0.00   | 5 142.46                                     |
| <b>II.</b> | <b>Zmniejszenia funduszu</b>   | <b>238 585.33</b>                              | <b>91 004.24</b>                             |
| 1.         | Tytułem wykupu   | 190 604.34                                     | 85 060.13                                    |
| 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 | 7 164.77                                       | 5 944.11                                     |
| 6.         | Pozostałe koszty   | 0.00   | 0.00   |
| 7.         | Pozostałe zmniejszenia   | 40 816.22                                      | 0.00   |
| <b>C.</b>  | <b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>  | <b>-290 380.46</b>                             | <b>24 702.59</b>                             |
| <b>D.</b>  | <b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu<br/>sprawozdawczego</b>                          | <b>875 353.41</b>                              | <b>794 755.31</b>                            |

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

| Pozycja  | Poprzedni okres<br>sprawozdawczy<br>30/06/2020 | Bieżący okres<br>sprawozdawczy<br>30/06/2021 |
|--|--|--|
| <b>I. Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:</b>                              |  |  |
| 1. na początek okresu sprawozdawczego  | 973.74350                                      | 756.47440                                    |
| 2. na koniec okresu sprawozdawczego  | 922.54140                                      | 746.52950                                    |
| <b>II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>                            |  |  |
| 1. na początek okresu sprawozdawczego  | 1 195.50                                       | 1 041.24                                     |
| 2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym  | 769.68   | 1 010.82                                     |
| 3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym | 1 234.63                                       | 1 125.85                                     |
| 4. na koniec okresu sprawozdawczego  | 948.85   | 1 064.60                                     |

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

|             |  | Wartość bilansowa (w<br>zł) | Udział w aktywach<br>netto funduszu (w %) |
|-------------|--|-----------------------------|---|
| 1           |  | 2                           | 3   |
| <b>I.</b>   | <b>Lokaty (suma 1-12)</b>  | <b>794 755.31</b>           | <b>100.00%</b>                            |
| 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  | 794 755.31                  | 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%                                     |
| <b>II.</b>  | <b>Środki pieniężne</b>  | <b>0.00</b>                 | <b>0.00%</b>                              |
| <b>III.</b> | <b>Należności</b>  | <b>0.00</b>                 | <b>0.00%</b>                              |
| <b>IV.</b>  | <b>Zobowiązania</b>  | <b>0.00</b>                 | <b>0.00%</b>                              |
| <b>V.</b>   | <b>Aktywa netto (w tym)</b>  | <b>794 755.31</b>           | <b>100.00%</b>                            |
| 1           | krajowe  | 794 755.31                  | 100.00%                                   |
| 2           | zagraniczne - państwa UE   | 0.00                        | 0.00%                                     |
| 3           | zagraniczne - państwa poza UE  | 0.00                        | 0.00%                                     |

Warszawa, dnia 9 sierpnia 2021 r.