



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

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

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 31/12/2019	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 31/12/2020
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>1 164 110.35</b>	<b>787 671.40</b>
1.	Lokaty	1 164 110.35	787 671.40
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 uprawionych z umów ubezpieczenia	0.00	0.00
3.	Pozostałe zobowiązania	0.00	0.00
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>1 164 110.35</b>	<b>787 671.40</b>

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Poprzedni okres sprawozdawczy 31/12/2019	Bieżący okres sprawozdawczy 31/12/2020
<b>A.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu</b>	<b>982 450.35</b>	<b>1 164 110.35</b>
<b>B.</b>	<b>Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>-51 506.94</b>	<b>-171 716.73</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>603 349.89</b>	<b>282 276.86</b>
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	603 349.89	282 276.86
2.	Pozostałe przychody	0.00	0.00
3.	Pozostałe zwiększenia	0.00	0.00
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>654 856.83</b>	<b>453 993.59</b>
1.	Tytułem wykupu	363 713.50	404 350.36
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	17 867.76	13 208.64
6.	Pozostałe koszty	0.00	0.00
7.	Pozostałe zmniejszenia	273 275.57	36 434.59
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>233 166.94</b>	<b>-204 722.22</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>1 164 110.35</b>	<b>787 671.40</b>

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

Pozycja		Poprzedni okres sprawozdawczy 31/12/2019	Bieżący okres sprawozdawczy 31/12/2020
<b>I.</b>	<b>Liczba jednostek rozrachunkowych:</b>		
1	liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	980.469800	973.743500
2	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	973.743500	756.474400
<b>II.</b>	<b>Wartość jednostki rozrachunkowej:</b>		
1	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	1 002.02	1 195.50
2	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	980.04	769.68
3	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	1 196.80	1 234.63
4	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	1 195.50	1 041.24

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

1		Wartość bilansowa (w zł) 2	Udział w aktywach netto funduszu (w %) 3
<b>I.</b>	<b>Lokaty (suma 1-12)</b>	<b>787 671.40</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	787 671.40	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>787 671.40</b>	<b>100.00%</b>
1	krajowe	787 671.40	100.00%
2	zagraniczne - kraje UE	0.00	0.00%
3	zagraniczne - kraje poza UE	0.00	0.00%