



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

Santander-Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
UFK Santander Prestiż Europejskich Spółek Dywidendowych

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 31/12/2019	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 31/12/2020
I.	Aktywa	74 689,21	445,95
1.	Lokaty	74 689,21	445,95
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)	74 689,21	445,95

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	23 848,26	74 689,21
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-9 133,74	-28 388,70
I.	Zwiększenia funduszu	129 904,80	258 699,11
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	64 952,40	258 699,11
2.	Pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	Pozostałe zwiększenia	64 952,40	0,00
II.	Zmniejszenia funduszu	139 038,54	287 087,81
1.	Tytułem wykupu	138 410,44	222 833,61
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	628,10	717,54
6.	Pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	Pozostałe zmniejszenia	0,00	63 536,66
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	59 974,69	-45 854,56
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	74 689,21	445,95

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	25,728500	67,299700
2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	67,299700	0,463300
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej:		
1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	926,92	1 109,80
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	926,92	766,33
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	1 109,80	1 122,55
4.	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	1 109,80	962,56

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - roczne

1		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	445,95	100,00%
1.	Papier 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.	Notowane na rynku regulowanym	0,00	0,00%
4.2.	Pozostałe	0,00	0,00%
5.	Udziały	0,00	0,00%
6.	Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	445,95	100,00%
6.1.	Jednostki uczestnictwa	445,95	100,00%
6.2.	Certyfikaty inwestycyjne	0,00	0,00%
6.2.1.	Funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości	0,00	0,00%
6.2.2.	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.	Pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia 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.	Środki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	0,00	0,00%
IV.	Zobowiązania	0,00	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	445,95	100,00%
1.	krajowe	445,95	100,00%
2.	zgraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3.	zgraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%