



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

Santander Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.  
UFK Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (w zł)      |  | Koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 30/06/2020 | Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 30/06/2021 |
|-------------|--|---|--|
| <b>I.</b>   | <b>Aktywa</b>  | <b>62 673 828.00</b>                                  | <b>55 618 694.15</b>                               |
| 1.          | Lokaty   | 62 673 828.00   | 55 618 694.15                                      |
| 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 uprawniających z umów ubezpieczenia | 0.00  | 0.00   |
| 3.          | Pozostałe zobowiązania   | 0.00  | 0.00   |
| <b>III.</b> | <b>Aktywa netto (I-II)</b>   | <b>62 673 828.00</b>                                  | <b>55 618 694.15</b>                               |

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (w zł)     |  | Poprzedni okres sprawozdawczy 30/06/2020 | Bieżący okres sprawozdawczy 30/06/2021 |
|------------|--|--|--|
| <b>A.</b>  | <b>Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>                            | <b>73 433 084.48</b>                     | <b>61 957 867.13</b>                   |
| <b>B.</b>  | <b>Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>  | <b>-8 632 445.23</b>                     | <b>-6 760 630.33</b>                   |
| <b>I.</b>  | <b>Zwiększenia funduszu</b>  | <b>490 283.83</b>                        | <b>1 750.00</b>                        |
| 1.         | Tytułem składek zwiększających wartość funduszu  | 452 152.77                               | 1 750.00                               |
| 2.         | Pozostałe przychody  | 0.00                                     | 0.00                                   |
| 3.         | Pozostałe zwiększenia  | 38 131.06                                | 0.00                                   |
| <b>II.</b> | <b>Zmniejszenia funduszu</b>   | <b>9 122 729.06</b>                      | <b>6 762 380.33</b>                    |
| 1.         | Tytułem wykupu   | 8 657 212.43                             | 6 223 258.00                           |
| 2.         | Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych                                     | 0.00                                     | 0.00                                   |
| 3.         | Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącających 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 | 465 516.63                               | 425 347.23                             |
| 6.         | Pozostałe koszty   | 0.00                                     | 0.00                                   |
| 7.         | Pozostałe zmniejszenia   | 0.00                                     | 113 775.10                             |
| <b>C.</b>  | <b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>  | <b>-2 126 811.25</b>                     | <b>421 457.35</b>                      |
| <b>D.</b>  | <b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>                              | <b>62 673 828.00</b>                     | <b>55 618 694.15</b>                   |

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

| Pozycja    |   | Poprzedni okres sprawozdawczy 30/06/2020 | Bieżący okres sprawozdawczy 30/06/2021 |
|------------|---|--|--|
| <b>I.</b>  | <b>Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:</b>                              |  |  |
| 1.         | na początek okresu sprawozdawczego  | 52 553.93260                             | 43 736.71450                           |
| 2.         | na koniec okresu sprawozdawczego  | 46 199.53560                             | 38 985.79470                           |
| <b>II.</b> | <b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>                             |  |  |
| 1.         | na początek okresu sprawozdawczego  | 1 397.29                                 | 1 416.61                               |
| 2.         | minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym  | 1 257.62                                 | 1 416.31                               |
| 3.         | maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym | 1 406.41                                 | 1 428.23                               |
| 4.         | na koniec okresu sprawozdawczego  | 1 356.59                                 | 1 426.64                               |

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

|             |  | Wartość bilansowa (w zł) | Udział w aktywach netto funduszu (w %) |
|-------------|--|--------------------------|--|
| 1           |  | 2                        | 3                                      |
| <b>I.</b>   | <b>Lokaty (suma 1-12)</b>  | <b>55 618 694.15</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  | 55 618 694.15            | 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>55 618 694.15</b>     | <b>100.00%</b>                         |
| 1           | krajowe  | 55 618 694.15            | 100.00%                                |
| 2           | zagraniczne - państwa UE   | 0.00                     | 0.00%                                  |
| 3           | zagraniczne - państwa poza UE  | 0.00                     | 0.00%                                  |