



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

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

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 31/12/2019	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 31/12/2020
I.	Aktywa	73 433 084.48	61 957 867.13
1.	Lokaty	73 433 084.48	61 957 867.13
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)	73 433 084.48	61 957 867.13

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	90 001 801.59	73 433 084.48
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-20 333 701.52	-12 073 893.44
I.	Zwiększenia funduszu	255 295.45	556 313.86
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	191 655.62	556 313.86
2.	Pozostałe przychody	0.00	0.00
3.	Pozostałe zwiększenia	63 639.83	0.00
II.	Zmniejszenia funduszu	20 588 996.97	12 630 207.30
1.	Tytułem wykupu	19 395 065.67	11 464 751.54
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	1 193 931.30	930 050.96
6.	Pozostałe koszty	0.00	0.00
7.	Pozostałe zmniejszenia	0.00	235 404.80
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	3 764 984.41	598 676.09
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	73 433 084.48	61 957 867.13

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	67 394 867 300	52 553 932 600
2	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	52 553 932 600	43 736 714 500
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej:		
1	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	1 335.44	1 397.29
2	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	1 333.56	1 257.62
3	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	1 397.73	1 416.87
4	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	1 397.29	1 416.61

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

1		Wartość bilansowa (w zł) 2	Udział w aktywach netto funduszu (w %) 3
I.	Lokaty (suma 1-12)	61 957 867.13	100.00%
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	61 957 867.13	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%
II.	Środki pieniężne	0.00	0.00%
III.	Należności	0.00	0.00%
IV.	Zobowiązania	0.00	0.00%
V.	Aktywa netto (w tym)	61 957 867.13	100.00%
1	krajowe	61 957 867.13	100.00%
2	zagraniczne - kraje UE	0.00	0.00%
3	zagraniczne - kraje poza UE	0.00	0.00%