

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31/12/2021

Santander-Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
UFK Aviva Globalnych Strategii

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)	Koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 31/12/2020	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 31/12/2021
I. Aktywa	63 484.42	5 643.34
1. Lokaty	63 484.42	5 643.34
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 uprawnionych z umów ubezpieczenia	0.00	0.00
3. Pozostałe zobowiązania	0.00	0.00
III. Aktywa netto (I-II)	63 484.42	5 643.34

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)	Poprzedni okres sprawozdawczy 31/12/2020	Bieżący okres sprawozdawczy 31/12/2021
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu	36 509.72	63 484.42
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	35 179.89	-57 253.26
I. Zwiększenia funduszu	799 546.35	0.00
1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	461 086.27	0.00
2. Pozostałe przychody	0.00	0.00
3. Pozostałe zwiększenia	338 460.08	0.00
II. Zmniejszenia funduszu	764 366.46	57 253.26
1. Tytułem wykupu	760 603.22	9 881.01
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	3 763.24	304.02
6. Pozostałe koszty	0.00	0.00
7. Pozostałe zmniejszenia	0.00	47 068.23
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-8 205.19	-587.82
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	63 484.42	5 643.34

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

Pozycja	Poprzedni okres sprawozdawczy 31/12/2020	Bieżący okres sprawozdawczy 31/12/2021
I. Liczba jednostek rozrachunkowych:		
1. liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	354.497700	604.959200
2. liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	604.959200	53.684700
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:		
1. wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	102.99	104.94
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	93.99	101.14
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	105.19	106.16
4. wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	104.94	105.12

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - roczne

1	Wartość bilansowa (w zł) 2	Udział w aktywach netto funduszu (w %) 3
I. Lokaty (suma 1-12)	5 643.34	100.00%
1. Papiery 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	5 643.34	100.00%
6.1. Jednostki uczestnictwa	5 643.34	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. Opie	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 życia	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)	5 643.34	100.00%
1. krajowe	5 643.34	100.00%
2. zagraniczne - kraje UE	0.00	0.00%
3. zagraniczne - kraje poza UE	0.00	0.00%