

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

Santander-Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
UFK Aviva Investors Kapital Plus

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)	Koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 31/12/2020	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 31/12/2021
I. Aktywa	3 753 215.36	2 763 439.44
1. Lokaty	3 753 215.36	2 763 439.44
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)	3 753 215.36	2 763 439.44

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	3 940 013.24	3 753 215.36
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-504 657.69	-1 014 690.27
I. Zwiększenia funduszu	103 520.00	56 045.62
1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	103 520.00	56 045.62
2. Pozostałe przychody	0.00	0.00
3. Pozostałe zwiększenia	0.00	0.00
II. Zmniejszenia funduszu	608 077.69	1 070 635.89
1. Tytułem wykupu	431 202.86	1 016 296.69
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	62 436.84	52 903.81
6. Pozostałe koszty	0.00	0.00
7. Pozostałe zmniejszenia	114 437.99	1 435.39
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej	317 759.81	24 814.35
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	3 753 215.36	2 763 439.44

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	22 677.640400	20 005.412100
2. liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	20 005.412100	14 720.286800
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:		
1. wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	173.74	187.61
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	161.86	186.22
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	187.61	196.07
4. wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	187.61	187.73

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - roczne

	1	Wartość bilansowa (w zł) 2	Udział w aktywach netto funduszu (w %) 3
I. Lokaty (suma 1-12)		2 763 439.44	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		2 763 439.44	100.00%
6.1. Jednostki uczestnictwa		2 763 439.44	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 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)		2 763 439.44	100.00%
1. krajowe		2 763 439.44	100.00%
2. zagraniczne - kraje UE		0.00	0.00%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0.00	0.00%