

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

Santander-Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
UFK Aviva Investors Niskiego Ryzyka

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (w zł) | | Koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 31/12/2020 | Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 31/12/2021 |
|-------------|---|---|--|
| I. | Aktywa | 388 713.65 | 230 825.83 |
| 1. | Lokaty | 388 713.65 | 230 825.83 |
| 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) | 388 713.65 | 230 825.83 |

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 | 375 367.02 | 388 713.65 |
| B. | Stan netto z działalności operacyjnej (I-II) | 3 689.92 | -139 996.64 |
| I. | Zwiększenia funduszu | 561 691.63 | 201 560.00 |
| 1. | Tytułem składek zwiększających wartość funduszu | 285 638.80 | 201 560.00 |
| 2. | Pozostałe przychody | 0.00 | 0.00 |
| 3. | Pozostałe zwiększenia | 276 052.83 | 0.00 |
| II. | Zmniejszenia funduszu | 558 001.71 | 341 556.64 |
| 1. | Tytułem wykupu | 549 618.36 | 259 927.76 |
| 2. | Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych | 0.00 | 0.00 |
| 3. | Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych 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 | 8 383.35 | 6 502.61 |
| 6. | Pozostałe koszty | 0.00 | 0.00 |
| 7. | Pozostałe zmniejszenia | 0.00 | 75 126.27 |
| C. | Wynik netto z działalności inwestycyjnej | 9 656.71 | -17 891.18 |
| D. | Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego | 388 713.65 | 230 825.83 |

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 | 2 047.717100 | 2 093.460000 |
| 2. liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego | 2 093.460000 | 1 312.629100 |
| II. Wartość jednostki rozrachunkowej: | | |
| 1. wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego | 183.31 | 185.68 |
| 2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 182.60 | 175.85 |
| 3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 186.07 | 186.22 |
| 4. wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego | 185.68 | 175.85 |

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - roczne

| | | Wartość bilansowa (w zł) | Udział w aktywach netto funduszu (w %) |
|-------------|--|--------------------------|--|
| 1 | | 2 | 3 |
| I. | Lokaty (suma 1-12) | 230 825.83 | 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 | 230 825.83 | 100.00% |
| 6.1. | Jednostki uczestnictwa | 230 825.83 | 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) | 230 825.83 | 100.00% |
| 1. | krajowe | 230 825.83 | 100.00% |
| 2. | zagraniczne - kraje UE | 0.00 | 0.00% |
| 3. | zagraniczne - kraje poza UE | 0.00 | 0.00% |