



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

Santander-Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
UFK Aviva Investors Optymalnego Wzrostu

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (w zł) | | Koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 31/12/2020 | Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 31/12/2021 |
|-------------|--|--|---|
| I. | Aktywa | 1 641 277.88 | 1 776 493.70 |
| 1. | Lokaty | 1 641 277.88 | 1 776 493.70 |
| 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 uprawniających z umów ubezpieczenia | 0.00 | 0.00 |
| 3. | Pozostałe zobowiązania | 0.00 | 0.00 |
| III. | Aktywa netto (I-II) | 1 641 277.88 | 1 776 493.70 |

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 | 1 859 279.79 | 1 641 277.88 |
| B. | Stan netto z działalności operacyjnej (I-II) | -444 424.01 | -65 544.54 |
| I. | Zwiększenia funduszu | 125 338.62 | 43 366.81 |
| 1. | Tytułem składek zwiększających wartość funduszu | 121 827.79 | 8 022.08 |
| 2. | Pozostałe przychody | 0.00 | 0.00 |
| 3. | Pozostałe zwiększenia | 3 510.83 | 35 344.73 |
| II. | Zmniejszenia funduszu | 569 762.63 | 108 911.35 |
| 1. | Tytułem wykupu | 540 714.56 | 79 355.41 |
| 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 | 29 048.07 | 29 555.94 |
| 6. | Pozostałe koszty | 0.00 | 0.00 |
| 7. | Pozostałe zmniejszenia | 0.00 | 0.00 |
| C. | Wynik netto z działalności inwestycyjnej | 226 422.10 | 200 760.36 |
| D. | Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego | 1 641 277.88 | 1 776 493.70 |

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 | 18 620.729000 | 14 855.882300 |
| 2 | liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego | 14 855.882300 | 14 644.247800 |
| II. | Wartość jednostki rozrachunkowej: | | |
| 1 | wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego | 99.85 | 110.48 |
| 2 | minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 75.49 | 112.71 |
| 3 | maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 110.48 | 126.83 |
| 4 | wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego | 110.48 | 121.31 |

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

| | | Wartość bilansowa (w zł) | Udział w aktywach netto funduszu (w %) |
|-------------|--|-----------------------------|--|
| 1 | | 2 | 3 |
| I. | Lokaty (suma 1-12) | 1 776 493.70 | 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 | 1 776 493.70 | 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) | 1 776 493.70 | 100.00% |
| 1 | krajowe | 1 776 493.70 | 100.00% |
| 2 | zagraniczne - kraje UE | 0.00 | 0.00% |
| 3 | zagraniczne - kraje poza UE | 0.00 | 0.00% |