

Roczne 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 uprawionych 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 - roczne

		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%
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	1 776 493.70	100.00%
6.1.	Jednostki uczestnictwa	1 776 493.70	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)	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%