

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

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

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)	Koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 31/12/2020	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 31/12/2021
I. Aktywa	2 033 570.17	1 863 156.61
1. Lokaty	2 033 570.17	1 863 156.61
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)	2 033 570.17	1 863 156.61

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	2 425 035.30	2 033 570.17
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-465 636.68	-319 882.46
I. Zwiększenia funduszu	8 439.50	7 280.00
1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	8 439.50	7 280.00
2. Pozostałe przychody	0.00	0.00
3. Pozostałe zwiększenia	0.00	0.00
II. Zmniejszenia funduszu	473 976.18	327 162.46
1. Tytułem wykupu	433 329.13	290 863.36
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	38 848.21	36 299.10
6. Pozostałe koszty	0.00	0.00
7. Pozostałe zmniejszenia	1 798.84	0.00
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej	74 071.55	149 468.90
D. Aktywa netto z funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	2 033 570.17	1 863 156.61

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	19 632.734000	15 882.303700
2. liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	15 882.303700	13 581.838500
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:		
1. wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	123.52	128.04
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	100.49	127.56
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	128.22	142.95
4. wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	128.04	137.18

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - roczne

	1	Wartość bilansowa (w zł) 2	Udział w aktywach netto funduszu (w %) 3
I. Lokaty (suma 1-12)		1 863 156.61	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		1 863 156.61	100.00%
6.1. Jednostki uczestnictwa		1 863 156.61	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)		1 863 156.61	100.00%
1. krajowe		1 863 156.61	100.00%
2. zagraniczne - kraje UE		0.00	0.00%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0.00	0.00%