

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30/06/2022

Santander Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
UFK Santander Obligacji Skarbowych

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (w zł) | | Koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 30/06/2021 | Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 30/06/2022 |
|-------------|--|--|---|
| I. | Aktywa | 4 314 501.44 | 3 035 670.25 |
| 1. | Lokaty | 4 314 501.44 | 3 035 670.25 |
| 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) | 4 314 501.44 | 3 035 670.25 |

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (w zł) | | Poprzedni okres sprawozdawczy 30/06/2021 | Bieżący okres sprawozdawczy 30/06/2022 |
|------------|--|---|---|
| A. | Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego | 5 195 308.56 | 3 729 012.42 |
| B. | Stan netto z działalności operacyjnej (I-II) | -826 017.14 | -364 066.12 |
| I. | Zwiększenia funduszu | 0.00 | 0.00 |
| 1. | Tytułem składek zwiększających wartość funduszu | 0.00 | 0.00 |
| 2. | Pozostałe przychody | 0.00 | 0.00 |
| 3. | Pozostałe zwiększenia | 0.00 | 0.00 |
| II. | Zmniejszenia funduszu | 826 017.14 | 364 066.12 |
| 1. | Tytułem wykupu | 783 501.60 | 329 826.92 |
| 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 | 42 515.54 | 31 500.95 |
| 6. | Pozostałe koszty | 0.00 | 0.00 |
| 7. | Pozostałe zmniejszenia | 0.00 | 2 738.25 |
| C. | Wynik netto z działalności inwestycyjnej | -54 789.98 | -329 276.05 |
| D. | Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego | 4 314 501.44 | 3 035 670.25 |

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

| Pozycja | | Poprzedni okres sprawozdawczy 30/06/2021 | Bieżący okres sprawozdawczy 30/06/2022 |
|------------|---|---|---|
| I. | Liczba jednostek uczestnictwa funduszu: | | |
| 1. | na początek okresu sprawozdawczego | 215 931.361500 | 172 879.574600 |
| 2. | na koniec okresu sprawozdawczego | 181 357.773700 | 155 277.250700 |
| II. | Wartość jednostki uczestnictwa funduszu: | | |
| 1. | na początek okresu sprawozdawczego | 24.06 | 21.57 |
| 2. | minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym | 23.51 | 18.83 |
| 3. | maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym | 24.19 | 21.71 |
| 4. | na koniec okresu sprawozdawczego | 23.79 | 19.55 |

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

| | | Wartość bilansowa (w zł) | Udział w aktywach netto funduszu (w %) |
|-------------|--|-----------------------------|--|
| 1 | | 2 | 3 |
| I. | Lokaty (suma 1-12) | 3 035 670.25 | 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 | 3 035 670.25 | 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) | 3 035 670.25 | 100.00% |
| 1 | krajowe | 3 035 670.25 | 100.00% |
| 2 | zagraniczne - państwa UE | 0.00 | 0.00% |
| 3 | zagraniczne - państwa poza UE | 0.00 | 0.00% |

Warszawa, dnia 8 sierpnia 2022 r.