



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

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

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (w zł) | | Koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 31/12/2020 | Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 31/12/2021 |
|-------------|--|--|---|
| I. | Aktywa | 5 195 308.56 | 3 729 012.42 |
| 1. | Lokaty | 5 195 308.56 | 3 729 012.42 |
| 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) | 5 195 308.56 | 3 729 012.42 |

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 | 6 009 489.93 | 5 195 308.56 |
| B. | Stan netto z działalności operacyjnej (I-II) | -1 190 028.38 | -1 019 182.97 |
| I. | Zwiększenia funduszu | 115 795.22 | 0.00 |
| 1. | Tytułem składek zwiększających wartość funduszu | 103 419.61 | 0.00 |
| 2. | Pozostałe przychody | 0.00 | 0.00 |
| 3. | Pozostałe zwiększenia | 12 375.61 | 0.00 |
| II. | Zmniejszenia funduszu | 1 305 823.60 | 1 019 182.97 |
| 1. | Tytułem wykupu | 1 207 393.14 | 940 851.10 |
| 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 | 98 430.46 | 78 331.87 |
| 6. | Pozostałe koszty | 0.00 | 0.00 |
| 7. | Pozostałe zmniejszenia | 0.00 | 0.00 |
| C. | Wynik netto z działalności inwestycyjnej | 375 847.01 | -447 113.17 |
| D. | Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego | 5 195 308.56 | 3 729 012.42 |

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 | 266 142.158200 | 215 931.361500 |
| 2 | liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego | 215 931.361500 | 172 879.574600 |
| II. | Wartość jednostki rozrachunkowej: | | |
| 1 | wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego | 22.58 | 24.06 |
| 2 | minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 22.51 | 21.54 |
| 3 | maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 24.08 | 24.19 |
| 4 | wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego | 24.06 | 21.57 |

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

| 1 | | Wartość bilansowa (w zł) 2 | Udział w aktywach netto funduszu (w %) 3 |
|-------------|--|----------------------------------|---|
| I. | Lokaty (suma 1-12) | 3 729 012.42 | 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 | 3 729 012.42 | 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) | 3 729 012.42 | 100.00% |
| 1 | krajowe | 3 729 012.42 | 100.00% |
| 2 | zagraniczne - kraje UE | 0.00 | 0.00% |
| 3 | zagraniczne - kraje poza UE | 0.00 | 0.00% |