

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

Santander-Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
UFK Santander Prestiż Akcji Europejskich

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)	Koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 31/12/2020	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 31/12/2021
I. Aktywa	234 785.38	252 355.38
1. Lokaty	234 785.38	252 355.38
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)	234 785.38	252 355.38

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	275 499.96	234 785.38
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	1 071.23	-57 159.43
I. Zwiększenia funduszu	215 807.76	29 407.30
1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	211 858.01	21 790.01
2. Pozostałe przychody	0.00	0.00
3. Pozostałe zwiększenia	3 949.75	7 617.29
II. Zmniejszenia funduszu	214 736.53	86 566.73
1. Tytułem wykupu	210 759.85	82 435.25
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	3 976.68	4 131.48
6. Pozostałe koszty	0.00	0.00
7. Pozostałe zmniejszenia	0.00	0.00
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-41 785.81	74 729.43
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	234 785.38	252 355.38

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	204.701800	186.886400
2. liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	186.886400	169.710000
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:		
1. wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	1 345.86	1 256.30
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	896.69	1 231.98
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	1 373.74	1 516.47
4. wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	1 256.30	1 486.98

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - roczne

	1	Wartość bilansowa (w zł) 2	Udział w aktywach netto funduszu (w %) 3
I. Lokaty (suma 1-12)		252 355.38	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		252 355.38	100.00%
6.1. Jednostki uczestnictwa		252 355.38	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)		252 355.38	100.00%
1. krajowe		252 355.38	100.00%
2. zagraniczne - kraje UE		0.00	0.00%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0.00	0.00%