

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

Santander-Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
UFK Santander Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 31/12/2020	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 31/12/2021
I.	Aktywa	787 671.40	0.00
1.	Lokaty	787 671.40	0.00
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)	787 671.40	0.00

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	1 164 110.35	787 671.40
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-171 716.73	-801 750.86
I.	Zwiększenia funduszu	282 276.86	234 750.47
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	282 276.86	189 984.64
2.	Pozostałe przychody	0.00	0.00
3.	Pozostałe zwiększenia	0.00	44 765.83
II.	Zmniejszenia funduszu	453 993.59	1 036 503.34
1.	Tytułem wykupu	404 350.36	174 103.83
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	13 208.64	9 519.47
6.	Pozostałe koszty	0.00	0.00
7.	Pozostałe zmniejszenia	36 434.59	852 878.03
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-204 722.22	14 079.46
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	787 671.40	0.00

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	973.743500
2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	756.474400
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej:	
1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	1 195.50
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	769.68
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	1 234.63
4.	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	1 041.24

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - roczne

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	0.00
1.	Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	0.00
1.1.	Obligacje	0.00
1.2.	Bony skarbowe	0.00
1.3.	Inne	0.00
2.	Obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego	0.00
3.	Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu	0.00
3.1.	Notowane na rynku regulowanym	0.00
3.2.	Pozostałe	0.00
4.	Akcje	0.00
4.1.	Notowane na rynku regulowanym	0.00
4.2.	Pozostałe	0.00
5.	Udziały	0.00
6.	Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	0.00
6.1.	Jednostki uczestnictwa	0.00
6.2.	Certyfikaty inwestycyjne	0.00
6.2.1.	Funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości	0.00
6.2.2.	Innych funduszy inwestycyjnych	0.00
7.	Instrumenty pochodne	0.00
7.1.	Opcje	0.00
7.2.	Kontrakty terminowe	0.00
7.3.	Swapy walutowe	0.00
7.4.	Swapy procentowe	0.00
7.5.	Inne instrumenty pochodne	0.00
8.	Inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu	0.00
9.	Pożyczki	0.00
9.1.	Zabezpieczone hipotecznie	0.00
9.2.	Zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej	0.00
9.3.	Pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia Życie	0.00
9.4.	Inne pożyczki	0.00
10.	Nieruchomości	0.00
11.	Depozyty bankowe	0.00
12.	Pozostałe lokaty	0.00
II.	Środki pieniężne	0.00
III.	Należności	0.00
IV.	Zobowiązania	0.00
V.	Aktywa netto (w tym)	0.00
1.	Krajowe	0.00
2.	zgraniczne - kraje UE	0.00
3.	zgraniczne - kraje poza UE	0.00