



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

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

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 31/12/2020	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 31/12/2021
I.	Aktywa	61 957 867.13	51 062 878.81
1.	Lokaty	61 957 867.13	51 062 878.81
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)	61 957 867.13	51 062 878.81

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	73 433 084.48	61 957 867.13
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-12 073 893.44	-10 926 902.11
I.	Zwiększenia funduszu	556 313.86	122 001.49
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	556 313.86	122 001.49
2.	Pozostałe przychody	0.00	0.00
3.	Pozostałe zwiększenia	0.00	0.00
II.	Zmniejszenia funduszu	12 630 207.30	11 048 903.60
1.	Tytułem wykupu	11 464 751.54	10 184 764.57
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	930 050.96	811 833.42
6.	Pozostałe koszty	0.00	0.00
7.	Pozostałe zmniejszenia	235 404.80	52 305.61
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	598 676.09	31 913.79
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	61 957 867.13	51 062 878.81

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	52 553.932600	43 736.714500
2. liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	43 736.714500	36 058.299300
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:		
1. wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	1 397.29	1 416.61
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	1 257.62	1 409.35
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	1 416.87	1 434.15
4. wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	1 416.61	1 416.12

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - roczne

1		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	51 062 878.81	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	51 062 878.81	100.00%
6.1.	Jednostki uczestnictwa	51 062 878.81	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)	51 062 878.81	100.00%
1.	krajowe	51 062 878.81	100.00%
2.	zagraniczne - kraje UE	0.00	0.00%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0.00	0.00%