

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

Santander-Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.  
UFK Santander Prestiż Odpowiedzialnego Inwestowania Globalny  
(dawniej Santander Prestiż Europejskich Spółek Dywidendowych)

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)	Koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 31/12/2020	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 31/12/2021
<b>I. Aktywa</b>	<b>445.95</b>	<b>44 834.05</b>
1. Lokaty	445.95	44 834.05
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
<b>II. Zobowiązania</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>III. Aktywa netto (I-II)</b>	<b>445.95</b>	<b>44 834.05</b>

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)	Poprzedni okres sprawozdawczy 31/12/2020	Bieżący okres sprawozdawczy 31/12/2021
<b>A. Aktywa netto funduszu na początek okresu</b>	<b>74 689.21</b>	<b>445.95</b>
<b>B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>-28 388.70</b>	<b>26 757.92</b>
<b>I. Zwiększenia funduszu</b>	<b>258 699.11</b>	<b>106 250.93</b>
1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	258 699.11	62 292.12
2. Pozostałe przychody	0.00	0.00
3. Pozostałe zwiększenia	0.00	43 958.81
<b>II. Zmniejszenia funduszu</b>	<b>287 087.81</b>	<b>79 493.01</b>
1. Tytułem wykupu	222 833.61	79 382.19
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	717.54	110.82
6. Pozostałe koszty	0.00	0.00
7. Pozostałe zmniejszenia	63 536.66	0.00
<b>C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>-45 854.56</b>	<b>17 630.18</b>
<b>D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>445.95</b>	<b>44 834.05</b>

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

Pozycja	Poprzedni okres sprawozdawczy 31/12/2020	Bieżący okres sprawozdawczy 31/12/2021
<b>I. Liczba jednostek rozrachunkowych:</b>		
1. liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	67.299700	0.463300
2. liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	0.463300	37.819000
<b>II. Wartość jednostki rozrachunkowej:</b>		
1. wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	1 109.80	962.56
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	766.33	954.25
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	1 122.55	1 185.49
4. wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	962.56	1 185.49

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - roczne

1	Wartość bilansowa (w zł) 2	Udział w aktywach netto funduszu (w %) 3
<b>I. Lokaty (suma 1-12)</b>	<b>44 834.05</b>	<b>100.00%</b>
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	44 834.05	100.00%
6.1. Jednostki uczestnictwa	44 834.05	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%
<b>II. Środki pieniężne</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
<b>III. Należności</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
<b>IV. Zobowiązania</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
<b>V. Aktywa netto (w tym)</b>	<b>44 834.05</b>	<b>100.00%</b>
1. krajowe	44 834.05	100.00%
2. zagraniczne - kraje UE	0.00	0.00%
3. zagraniczne - kraje poza UE	0.00	0.00%