



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

Santander-Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.  
UFK Santander Zrównoważony

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 31/12/2020	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 31/12/2021
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>1 650 309.16</b>	<b>1 393 633.78</b>
1.	Lokaty	1 650 309.16	1 393 633.78
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.</b>	<b>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 uprawionych z umów ubezpieczenia	0.00	0.00
3.	Pozostałe zobowiązania	0.00	0.00
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>1 650 309.16</b>	<b>1 393 633.78</b>

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Poprzedni okres sprawozdawczy 31/12/2020	Bieżący okres sprawozdawczy 31/12/2021
<b>A.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu</b>	<b>1 885 627.11</b>	<b>1 650 309.16</b>
<b>B.</b>	<b>Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>-284 764.76</b>	<b>-394 365.99</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>200 600.37</b>	<b>6 005.00</b>
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	200 600.37	6 005.00
2.	Pozostałe przychody	0.00	0.00
3.	Pozostałe zwiększenia	0.00	0.00
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>485 365.13</b>	<b>400 370.99</b>
1.	Tytułem wykupu	407 530.91	373 961.20
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	28 590.09	26 409.79
6.	Pozostałe koszty	0.00	0.00
7.	Pozostałe zmniejszenia	49 244.13	0.00
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>49 446.81</b>	<b>137 690.61</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>1 650 309.16</b>	<b>1 393 633.78</b>

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

Pozycja		Poprzedni okres sprawozdawczy 31/12/2020	Bieżący okres sprawozdawczy 31/12/2021
<b>I.</b>	<b>Liczba jednostek rozrachunkowych:</b>		
1.	liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	61 884.710000	52 093.092100
2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	52 093.092100	40 785.302300
<b>II.</b>	<b>Wartość jednostki rozrachunkowej:</b>		
1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	30.47	31.68
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	23.56	31.90
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	31.85	35.85
4.	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	31.68	34.17

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

1		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
		2	3
<b>I.</b>	<b>Lokaty (suma 1-12)</b>	<b>1 393 633.78</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%
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	1 393 633.78	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%
<b>II.</b>	<b>Środki pieniężne</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
<b>III.</b>	<b>Należności</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
<b>IV.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
<b>V.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>1 393 633.78</b>	<b>100.00%</b>
1.	krajowe	1 393 633.78	100.00%
2.	zagraniczne - kraje UE	0.00	0.00%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0.00	0.00%

Warszawa, dnia 9 lutego 2022 r.