



Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31/12/2020

Santander-Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
UFK Aviva Investors Stabilnego Inwestowania

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (w zł) | | Koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 31/12/2019 | Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 31/12/2020 |
|-------------|--|---|--|
| I. | Aktywa | 6 088 658,38 | 5 735 310,67 |
| 1. | Lokaty | 6 088 658,38 | 5 735 310,67 |
| 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 uprawionych z umów ubezpieczenia | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Pozostałe zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| III. | Aktywa netto (I-II) | 6 088 658,38 | 5 735 310,67 |

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (w zł) | | Poprzedni okres sprawozdawczy 31/12/2019 | Bieżący okres sprawozdawczy 31/12/2020 |
|------------|--|--|--|
| A. | Aktywa netto funduszu na początek okresu | 7 285 256,93 | 6 088 658,38 |
| B. | Stan netto z działalności operacyjnej (I-II) | -1 327 916,01 | -592 911,83 |
| I. | Zwiększenia funduszu | 27 549,39 | 108 418,68 |
| 1. | Tytułem składek zwiększających wartość funduszu | 27 549,39 | 106 459,34 |
| 2. | Pozostałe przychody | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Pozostałe zwiększenia | 0,00 | 1 959,34 |
| II. | Zmniejszenia funduszu | 1 355 465,40 | 701 330,51 |
| 1. | Tytułem wykupu | 1 206 388,54 | 613 444,81 |
| 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 | 103 343,31 | 87 885,70 |
| 6. | Pozostałe koszty | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Pozostałe zmniejszenia | 45 733,55 | 0,00 |
| C. | Wynik netto z działalności inwestycyjnej | 131 317,46 | 239 564,12 |
| D. | Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego | 6 088 658,38 | 5 735 310,67 |

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

| Pozycja | Poprzedni okres sprawozdawczy 31/12/2019 | Bieżący okres sprawozdawczy 31/12/2020 |
|--|--|--|
| I. Liczba jednostek rozrachunkowych: | | |
| 1 liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego | 27 370,691400 | 22 482,307000 |
| 2 liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego | 22 482,307000 | 20 358,194900 |
| II. Wartość jednostki rozrachunkowej: | | |
| 1 wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego | 266,17 | 270,82 |
| 2 minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 264,99 | 236,81 |
| 3 maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 274,07 | 281,89 |
| 4 wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego | 270,82 | 281,72 |

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - roczne

| | 1 | Wartość bilansowa (w zł) | 2 | Udział w aktywach netto funduszu (w %) | 3 |
|---|---|--------------------------|---|--|---|
| I. Lokaty (suma 1-12) | | 5 735 310,67 | | 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 | | 5 735 310,67 | | 100,00% | |
| 6.1. Jednostki uczestnictwa | | 5 735 310,67 | | 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 życie | | 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) | | 5 735 310,67 | | 100,00% | |
| 1 krajowe | | 5 735 310,67 | | 100,00% | |
| 2 zagraniczne - kraje UE | | 0,00 | | 0,00% | |
| 3 zagraniczne - kraje poza UE | | 0,00 | | 0,00% | |