



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

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

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 31/12/2019	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 31/12/2020
I.	Aktywa	1 230 808,60	1 238 015,10
1.	Lokaty	1 230 808,60	1 238 015,10
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)	1 230 808,60	1 238 015,10

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	1 467 162,48	1 230 808,60
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-356 611,61	-58 051,16
I.	Zwiększenia funduszu	466 655,75	276 122,06
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	379 107,09	272 270,66
2.	Pozostałe zwiększenia	0,00	0,00
3.	Pozostałe zwiększenia	87 548,66	3 851,40
II.	Zmniejszenia funduszu	823 267,36	334 173,22
1.	Tytułem wykupu	799 535,77	313 950,50
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	23 731,59	20 222,72
6.	Pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	Pozostałe zmniejszenia	0,00	0,00
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	120 257,73	65 257,66
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	1 230 808,60	1 238 015,10

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	4 620,256600	3 609,621100
2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	3 609,621100	3 479,720900
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej:		
1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	317,55	340,98
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	317,47	269,51
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	344,99	356,53
4.	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	340,98	355,78

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - roczne

1		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	1 238 015,10	100,00%
1.	Papier wartościowy 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	1 238 015,10	100,00%
6.1.	Jednostki uczestnictwa	1 238 015,10	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.	Obcje	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)	1 238 015,10	100,00%
1.	krajowe	1 238 015,10	100,00%
2.	z zagranicy - kraje UE	0,00	0,00%
3.	z zagranicy - kraje poza UE	0,00	0,00%

Warszawa, dnia 9 lipca 2021 r.