



Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31/12/2019

Santander-Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
UFK Santander Prestiż Europejskich Spółek Dywidendowych

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 31/12/2018	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 31/12/2019
I.	Aktywa	23 848.26	74 689.21
1.	Lokaty	23 848.26	74 689.21
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)	23 848.26	74 689.21

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Poprzedni okres sprawozdawczy 31/12/2018	Bieżący okres sprawozdawczy 31/12/2019
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu	211 593.15	23 848.26
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-150 134.35	-9 133.74
I.	Zwiększenia funduszu	17 694.22	129 904.80
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	12 476.97	64 952.40
2.	Pozostałe przychody	0.00	0.00
3.	Pozostałe zwiększenia	5 217.25	64 952.40
II.	Zmniejszenia funduszu	167 828.57	139 038.54
1.	Tytułem wykupu	166 616.14	138 410.44
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	1 212.43	628.10
6.	Pozostałe koszty	0.00	0.00
7.	Pozostałe zmniejszenia	0.00	0.00
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-37 610.54	59 974.69
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	23 848.26	74 689.21

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

Pozycja		Poprzedni okres sprawozdawczy 31/12/2018	Bieżący okres sprawozdawczy 31/12/2019
I.	Liczba jednostek rozrachunkowych:		
1	liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	201.649798	25.728500
2	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	25.728500	67.299700
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej:		
1	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	1 049.31	926.92
2	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	926.92	926.92
3	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	1 071.42	1 109.80
4	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	926.92	1 109.80

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - roczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	74 689.21	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.	<i>Obligacje</i>	0.00	0.00%
1.2.	<i>Bony skarbowe</i>	0.00	0.00%
1.3.	<i>Inne</i>	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	<i>Notowane na rynku regulowanym</i>	0.00	0.00%
3.2	<i>Pozostałe</i>	0.00	0.00%
4.	Akcje	0.00	0.00%
4.1	<i>Notowane na rynku regulowanym</i>	0.00	0.00%
4.2	<i>Pozostałe</i>	0.00	0.00%
5.	Udziały	0.00	0.00%
6.	Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	74 689.21	100.00%
6.1	<i>Jednostki uczestnictwa</i>	74 689.21	100.00%
6.2	<i>Certyfikaty inwestycyjne</i>	0.00	0.00%
6.2.1	<i>Funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości</i>	0.00	0.00%
6.2.2	<i>Innych funduszy inwestycyjnych</i>	0.00	0.00%
7.	Instrumenty pochodne	0.00	0.00%
7.1	<i>Opcje</i>	0.00	0.00%
7.2	<i>Kontrakty terminowe</i>	0.00	0.00%
7.3	<i>Swapy walutowe</i>	0.00	0.00%
7.4	<i>Swapy procentowe</i>	0.00	0.00%
7.5	<i>Inne instrumenty pochodne</i>	0.00	0.00%
8.	Inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu	0.00	0.00%
9.	Pożyczki	0.00	0.00%
9.1	<i>Zabezpieczone hipotecznie</i>	0.00	0.00%
9.2	<i>Zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej</i>	0.00	0.00%
9.3	<i>Pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia życia</i>	0.00	0.00%
9.4	<i>Inne pożyczki</i>	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)	74 689.21	100.00%
1	<i>krajowe</i>	74 689.21	100.00%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	0.00	0.00%
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	0.00	0.00%