

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

Santander-Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.  
UFK Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 31/12/2019	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 31/12/2020
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>73 433 084,48</b>	<b>61 957 867,13</b>
1.	Lokaty	73 433 084,48	61 957 867,13
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>73 433 084,48</b>	<b>61 957 867,13</b>

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Poprzedni okres sprawozdawczy 31/12/2019	Bieżący okres sprawozdawczy 31/12/2020
<b>A.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu</b>	<b>90 001 801,59</b>	<b>73 433 084,48</b>
<b>B.</b>	<b>Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>-20 333 701,52</b>	<b>-12 073 893,44</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>255 295,45</b>	<b>556 313,86</b>
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	191 655,62	556 313,86
2.	Pozostałe zwiększenia	0,00	0,00
3.	Pozostałe zwiększenia	63 639,83	0,00
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>20 588 996,97</b>	<b>12 630 207,30</b>
1.	Tytułem wykupu	19 395 065,67	11 464 751,54
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	1 193 931,30	930 050,96
6.	Pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	Pozostałe zmniejszenia	0,00	235 404,80
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>3 764 984,41</b>	<b>598 676,09</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>73 433 084,48</b>	<b>61 957 867,13</b>

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

Pozycja	Poprzedni okres sprawozdawczy 31/12/2019	Bieżący okres sprawozdawczy 31/12/2020
<b>I. Liczba jednostek rozrachunkowych:</b>		
1. liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	67 394,867300	52 553,932600
2. liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	52 553,932600	43 736,714500
<b>II. Wartość jednostki rozrachunkowej:</b>		
1. wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	1 335,44	1 397,29
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	1 333,56	1 257,62
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	1 397,73	1 416,87
4. wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	1 397,29	1 416,61

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - roczne

	1	Wartość bilansowa (w zł)	2	Udział w aktywach netto funduszu (w %)	3
<b>I.</b>	<b>Lokaty (suma 1-12)</b>	<b>61 957 867,13</b>	<b>100,00%</b>		
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	61 957 867,13	100,00%		
6.1.	Jednostki uczestnictwa	61 957 867,13	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%		
<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>61 957 867,13</b>	<b>100,00%</b>		
1.	krajowe	61 957 867,13	100,00%		
2.	zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%		
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%		