



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

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

**I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 31/12/2018	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 31/12/2019
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>52 062 485.79</b>	<b>41 129 012.99</b>
1.	Lokaty	52 062 485.79	41 129 012.99
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 uprawnionych z umów ubezpieczenia	0.00	0.00
3.	Pozostałe zobowiązania	0.00	0.00
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>52 062 485.79</b>	<b>41 129 012.99</b>

**II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Poprzedni okres sprawozdawczy 31/12/2018	Bieżący okres sprawozdawczy 31/12/2019
<b>A.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu</b>	<b>68 790 819.14</b>	<b>52 062 485.79</b>
<b>B.</b>	<b>Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>-18 483 992.00</b>	<b>-11 859 253.29</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>4 503 583.76</b>	<b>130 889.39</b>
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	2 654 167.04	130 889.39
2.	Pozostałe przychody	0.00	0.00
3.	Pozostałe zwiększenia	1 849 416.72	0.00
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>22 987 575.76</b>	<b>11 990 142.68</b>
1.	Tytułem wykupu	21 996 202.81	11 185 455.47
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	991 372.95	803 687.21
6.	Pozostałe koszty	0.00	0.00
7.	Pozostałe zmniejszenia	0.00	1 000.00
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>1 755 658.65</b>	<b>925 780.49</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>52 062 485.79</b>	<b>41 129 012.99</b>

**III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH**

Pozycja		Poprzedni okres sprawozdawczy 31/12/2018	Bieżący okres sprawozdawczy 31/12/2019
<b>I.</b>	<b>Liczba jednostek rozrachunkowych:</b>		
1	liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	50 269.150600	36 916.156100
2	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	36 916.156100	28 615.070400
<b>II.</b>	<b>Wartość jednostki rozrachunkowej:</b>		
1	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	1 368.45	1 410.29
2	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	1 366.75	1 407.34
3	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	1 410.29	1 443.93
4	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	1 410.29	1 437.32

**IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - roczne**

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
<b>I.</b>	<b>Lokaty (suma 1-12)</b>	<b>41 129 012.99</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%
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	41 129 012.99	100.00%
6.1	<i>Jednostki uczestnictwa</i>	41 129 012.99	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%
<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>41 129 012.99</b>	<b>100.00%</b>
1	<i>krajowe</i>	41 129 012.99	100.00%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	0.00	0.00%
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	0.00	0.00%

Warszawa, dnia 15 czerwca 2020 r.