



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

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

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (w zł) | | Koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 31/12/2019 | Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 31/12/2020 |
|-------------|---|--|---|
| I. | Aktywa | 7 819 189.03 | 6 855 472.40 |
| 1. | Lokaty | 7 819 189.03 | 6 855 472.40 |
| 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) | 7 819 189.03 | 6 855 472.40 |

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 | 9 824 054.92 | 7 819 189.03 |
| B. | Stan netto z działalności operacyjnej (I-II) | -2 201 885.14 | -1 365 315.75 |
| I. | Zwiększenia funduszu | 23 415.30 | 124 829.10 |
| 1. | Tytułem składek zwiększających wartość funduszu | 20 443.65 | 80 340.48 |
| 2. | Pozostałe przychody | 0.00 | 0.00 |
| 3. | Pozostałe zwiększenia | 2 971.65 | 44 488.62 |
| II. | Zmniejszenia funduszu | 2 225 300.44 | 1 490 144.85 |
| 1. | Tytułem wykupu | 2 076 424.07 | 1 368 622.66 |
| 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 | 148 876.37 | 121 522.19 |
| 6. | Pozostałe koszty | 0.00 | 0.00 |
| 7. | Pozostałe zmniejszenia | 0.00 | 0.00 |
| C. | Wynik netto z działalności inwestycyjnej | 197 019.25 | 401 599.12 |
| D. | Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego | 7 819 189.03 | 6 855 472.40 |

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 | 311 183.241100 | 242 756.567100 |
| 2 | liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego | 242 756.567100 | 201 040.246200 |
| II. | Wartość jednostki rozrachunkowej: | | |
| 1 | wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego | 31.57 | 32.21 |
| 2 | minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 31.48 | 28.01 |
| 3 | maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 32.74 | 34.21 |
| 4 | wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego | 32.21 | 34.10 |

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

| 1 | | Wartość bilansowa (w zł) 2 | Udział w aktywach netto funduszu (w %) 3 |
|-------------|--|----------------------------------|--|
| I. | Lokaty (suma 1-12) | 6 855 472.40 | 100.00% |
| 1. | Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska | 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% |
| 4. | Akcje | 0.00 | 0.00% |
| 5. | Udziały | 0.00 | 0.00% |
| 6. | Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych | 6 855 472.40 | 100.00% |
| 7. | Instrumenty pochodne | 0.00 | 0.00% |
| 8. | Inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu | 0.00 | 0.00% |
| 9. | 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) | 6 855 472.40 | 100.00% |
| 1 | krajowe | 6 855 472.40 | 100.00% |
| 2 | zagraniczne - kraje UE | 0.00 | 0.00% |
| 3 | zagraniczne - kraje poza UE | 0.00 | 0.00% |

Warszawa, dnia 8 lutego 2021 r.