



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

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

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (w zł) | | Koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 31/12/2019 | Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 31/12/2020 |
|-------------|--|--|---|
| I. | Aktywa | 1 885 627.11 | 1 650 309.16 |
| 1. | Lokaty | 1 885 627.11 | 1 650 309.16 |
| 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) | 1 885 627.11 | 1 650 309.16 |

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 | 2 385 794.69 | 1 885 627.11 |
| B. | Stan netto z działalności operacyjnej (I-II) | -540 658.65 | -284 764.76 |
| I. | Zwiększenia funduszu | 3 475.00 | 200 600.37 |
| 1. | Tytułem składek zwiększających wartość funduszu | 3 475.00 | 200 600.37 |
| 2. | Pozostałe przychody | 0.00 | 0.00 |
| 3. | Pozostałe zwiększenia | 0.00 | 0.00 |
| II. | Zmniejszenia funduszu | 544 133.65 | 485 365.13 |
| 1. | Tytułem wykupu | 505 438.99 | 407 530.91 |
| 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 | 38 309.55 | 28 590.09 |
| 6. | Pozostałe koszty | 0.00 | 0.00 |
| 7. | Pozostałe zmniejszenia | 385.11 | 49 244.13 |
| C. | Wynik netto z działalności inwestycyjnej | 40 491.07 | 49 446.81 |
| D. | Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego | 1 885 627.11 | 1 650 309.16 |

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 | 79 367.754300 | 61 884.710000 |
| 2. | liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego | 61 884.710000 | 52 093.092100 |
| II. | Wartość jednostki rozrachunkowej: | | |
| 1. | wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego | 30.06 | 30.47 |
| 2. | minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 29.77 | 23.56 |
| 3. | maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 31.67 | 31.85 |
| 4. | wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego | 30.47 | 31.68 |

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

| 1 | | Wartość bilansowa (w zł) 2 | Udział w aktywach netto funduszu (w %) 3 |
|-------------|--|----------------------------------|--|
| I. | Lokaty (suma 1-12) | 1 650 309.16 | 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 | 1 650 309.16 | 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) | 1 650 309.16 | 100.00% |
| 1 | krajowe | 1 650 309.16 | 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.