



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

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

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 31/12/2018	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 31/12/2019
I.	Aktywa	2 385 794.69	1 885 627.11
1.	Lokaty	2 385 794.69	1 885 627.11
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)	2 385 794.69	1 885 627.11

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	3 412 786.98	2 385 794.69
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-796 008.69	-540 658.65
I.	Zwiększenia funduszu	11 494.32	3 475.00
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	11 494.32	3 475.00
2.	Pozostałe przychody	0.00	0.00
3.	Pozostałe zwiększenia	0.00	0.00
II.	Zmniejszenia funduszu	807 503.01	544 133.65
1.	Tytułem wykupu	601 938.94	505 438.99
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	50 948.79	38 309.55
6.	Pozostałe koszty	0.00	0.00
7.	Pozostałe zmniejszenia	154 615.28	385.11
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-230 983.60	40 491.07
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	2 385 794.69	1 885 627.11

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	105 954.268207	79 367.754300
2	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	79 367.754300	61 884.710000
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej:		
1	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	32.21	30.06
2	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	29.27	29.77
3	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	33.19	31.67
4	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	30.06	30.47

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - roczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	1 885 627.11	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	1 885 627.11	100.00%
6.1	<i>Jednostki uczestnictwa</i>	1 885 627.11	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 na życie</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)	1 885 627.11	100.00%
1	<i>krajowe</i>	1 885 627.11	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.