

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31/12/2023

Santander Allianz Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
UFK Allianz Globalny Obligacji

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 31/12/2022	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 31/12/2023
I.	Aktywa	8 937 303.90	9 389 264.94
1.	Lokaty	8 937 303.90	9 389 264.94
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)	8 937 303.90	9 389 264.94

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Poprzedni okres sprawozdawczy 31/12/2022	Bieżący okres sprawozdawczy 31/12/2023
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu	17 085 349.44	8 937 303.90
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-6 650 169.25	-985 114.06
I.	Zwiększenia funduszu	7 523.72	7 480.60
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	7 523.72	7 480.60
2.	Pozostałe przychody	0.00	0.00
3.	Pozostałe zwiększenia	0.00	0.00
II.	Zmniejszenia funduszu	6 657 692.97	992 594.66
1.	Tytułem wykupu	6 452 221.35	830 235.87
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	205 471.62	159 907.13
6.	Pozostałe koszty	0.00	0.00
7.	Pozostałe zmniejszenia	0.00	2 451.66
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-1 497 876.29	1 437 075.10
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	8 937 303.90	9 389 264.94

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

Pozycja		Poprzedni okres sprawozdawczy 31/12/2022	Bieżący okres sprawozdawczy 31/12/2023
I.	Liczba jednostek rozrachunkowych:		
1	liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	76 509.558200	44 274.764200
2	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	44 274.764200	39 768.170000
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej:		
1	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	223.31	201.86
2	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	180.57	202.39
3	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	224.18	222.55
4	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	201.86	236.10

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

1		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	9 389 264.94	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	9 389 264.94	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)	9 389 264.94	100.00%
1	krajowe	9 389 264.94	100.00%
2	zagraniczne - kraje UE	0.00	0.00%
3	zagraniczne - kraje poza UE	0.00	0.00%