

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

Santander Allianz Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.  
UFK Santander Akcji Polskich

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 31/12/2022	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 31/12/2023
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>1 273 348,71</b>	<b>1 622 226,51</b>
1.	Lokaty	1 273 348,71	1 622 226,51
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>1 273 348,71</b>	<b>1 622 226,51</b>

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Bieżący okres sprawozdawczy 31/12/2022	Bieżący okres sprawozdawczy 31/12/2023
<b>A.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu</b>	<b>1 805 267,34</b>	<b>1 273 348,71</b>
<b>B.</b>	<b>Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>-250 622,96</b>	<b>-110 791,24</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>56 913,29</b>	<b>147 466,41</b>
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	56 913,29	69 937,46
2.	Pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	Pozostałe zwiększenia	0,00	77 528,95
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>307 536,25</b>	<b>258 257,65</b>
1.	Tytułem wykupu	280 515,41	232 262,60
2.	Tytułem wypłat pozostałym świadczeniom	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	25 448,81	25 995,05
6.	Pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	Pozostałe zmniejszenia	1 572,03	0,00
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>-281 295,67</b>	<b>459 669,04</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>1 273 348,71</b>	<b>1 622 226,51</b>

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

Pozycja		Bieżący okres sprawozdawczy 31/12/2022	Bieżący okres sprawozdawczy 31/12/2023
<b>I.</b>	<b>Liczba jednostek rozrachunkowych:</b>		
1.	liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	44 420,948400	37 145,528300
2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	37 145,528300	34 412,950900
<b>II.</b>	<b>Wartość jednostki rozrachunkowej:</b>		
1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	40,64	34,28
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	27,51	34,23
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	42,84	47,59
4.	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	34,28	47,14

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>1 622 226,51</b>	<b>100,00%</b>
1.	Papier wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	0,00	0,00%
1.1.	Obligacje	0,00	0,00%
1.2.	Bony skarbowe	0,00	0,00%
1.3.	Inne	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.	Notowane na rynku regulowanym	0,00	0,00%
3.2.	Pozostałe	0,00	0,00%
4.	Akcje	0,00	0,00%
4.1.	Notowane na rynku regulowanym	0,00	0,00%
4.2.	Pozostałe	0,00	0,00%
5.	Udziały	0,00	0,00%
6.	Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	1 622 226,51	100,00%
6.1.	Jednostki uczestnictwa	1 622 226,51	100,00%
6.2.	Certyfikaty inwestycyjne	0,00	0,00%
6.2.1.	Funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości	0,00	0,00%
6.2.2.	Innych funduszy inwestycyjnych	0,00	0,00%
7.	Instrumenty pochodne	0,00	0,00%
7.1.	Opcje	0,00	0,00%
7.2.	Kontrakty terminowe	0,00	0,00%
7.3.	Swapy walutowe	0,00	0,00%
7.4.	Swapy procentowe	0,00	0,00%
7.5.	Inne instrumenty pochodne	0,00	0,00%
8.	Inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu	0,00	0,00%
9.	Pożyczki	0,00	0,00%
9.1.	Zabezpieczone hipotecznie	0,00	0,00%
9.2.	Zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej	0,00	0,00%
9.3.	Pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia	0,00	0,00%
9.4.	Inne 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%
<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>1 622 226,51</b>	<b>100,00%</b>
1.	krajowe	1 622 226,51	100,00%
2.	zgraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3.	zgraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%