

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
sporządzone na dzień 30/06/2024

Santander Allianz Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.  
UFK Santander Dłużny Krótkoterminowy

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 30/06/2023	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 30/06/2024
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>5 066 959.01</b>	<b>4 695 774.66</b>
1.	Lokaty	5 066 959.01	4 695 774.66
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 uprawionych z umów ubezpieczenia	0.00	0.00
3.	Pozostałe zobowiązania	0.00	0.00
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>5 066 959.01</b>	<b>4 695 774.66</b>

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Poprzedni okres sprawozdawczy 30/06/2023	Bieżący okres sprawozdawczy 30/06/2024
<b>A.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>5 055 573.03</b>	<b>4 895 946.84</b>
<b>B.</b>	<b>Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>-274 243.27</b>	<b>-326 722.30</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>0.00</b>	<b>44 000.00</b>
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0.00	32 000.00
2.	Pozostałe przychody	0.00	0.00
3.	Pozostałe zwiększenia	0.00	12 000.00
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>274 243.27</b>	<b>370 722.30</b>
1.	Tytułem wykupu	231 404.77	336 534.97
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	42 838.50	34 187.33
6.	Pozostałe koszty	0.00	0.00
7.	Pozostałe zmniejszenia	0.00	0.00
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>285 629.25</b>	<b>126 550.12</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>5 066 959.01</b>	<b>4 695 774.66</b>

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

Pozycja		Poprzedni okres sprawozdawczy 30/06/2023	Bieżący okres sprawozdawczy 30/06/2024
<b>I.</b>	<b>Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	162 349.808400	142 282.674700
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	153 917.345300	133 024.777900
<b>II.</b>	<b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	31.14	34.41
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	31.26	34.39
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	32.92	35.30
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	32.92	35.30

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
<b>I.</b>	<b>Lokaty (suma 1-12)</b>	<b>4 695 774.66</b>	<b>100.00%</b>
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	4 695 774.66	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%
<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>4 695 774.66</b>	<b>100.00%</b>
1	krajowe	4 695 774.66	100.00%
2	zagraniczne - państwa UE	0.00	0.00%
3	zagraniczne - państwa poza UE	0.00	0.00%