

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

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

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 31/12/2022	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 31/12/2023
I.	Aktywa	3 025 815.73	3 100 090.97
1.	Lokaty	3 025 815.73	3 100 090.97
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)	3 025 815.73	3 100 090.97

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	3 729 012.42	3 025 815.73
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-633 297.90	-354 702.68
I.	Zwiększenia funduszu	140 536.27	0.00
1.	Tytulem składek zwiększających wartość funduszu	132 431.28	0.00
2.	Pozostałe przychody	0.00	0.00
3.	Pozostałe zwiększenia	8 104.99	0.00
II.	Zmniejszenia funduszu	773 834.17	354 702.68
1.	Tytulem wykupu	714 558.77	300 289.40
2.	Tytulem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0.00	0.00
3.	Tytulem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	0.00	0.00
4.	Tytulem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0.00	0.00
5.	Tytulem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	59 275.40	54 413.28
6.	Pozostałe koszty	0.00	0.00
7.	Pozostałe zmniejszenia	0.00	0.00
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-69 898.79	428 977.92
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	3 025 815.73	3 100 090.97

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	172 879.574600	142 257.438900
2	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	142 257.438900	126 793.086500
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej:		
1	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	21.57	21.27
2	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	18.77	21.37
3	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	21.71	23.12
4	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	21.27	24.45

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	3 100 090.97	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	3 100 090.97	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)	3 100 090.97	100.00%
1	krajowe	3 100 090.97	100.00%
2	zagraniczne - kraje UE	0.00	0.00%
3	zagraniczne - kraje poza UE	0.00	0.00%