

Roczne 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 bieżącego 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 uprawionych 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)		Bieżący 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.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	132 431,28	0,00
2.	Pozostałe zwiększenia	0,00	0,00
3.	Pozostałe zwiększenia	8 104,99	0,00
II.	Zmniejszenia funduszu	773 834,17	354 702,68
1.	Tytułem wykupu	714 558,77	300 289,40
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	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	Bieżący 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
2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	142 257,438900
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej:	
1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	21,57
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	18,77
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	21,71
4.	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	21,27

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - roczne

	1	Wartość bilansowa (w zł)	2	Udział w aktywach netto funduszu (w %)	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	3 100 090,97	100,00%		
1.	Papier wartościowy 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	3 100 090,97	100,00%		
6.1.	Jednostki uczestnictwa	3 100 090,97	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 życie	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%		
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.	zgraniczne - kraje UE	0,00	0,00%		
3.	zgraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%		