

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

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

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 31/12/2022	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 31/12/2023
I.	Aktywa	1 336 013.31	1 376 568.91
1.	Lokaty	1 336 013.31	1 376 568.91
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)	1 336 013.31	1 376 568.91

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	1 683 771.51	1 336 013.31
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-364 883.73	-96 308.10
I.	Zwiększenia funduszu	45 149.22	10 000.00
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	45 149.22	10 000.00
2.	Pozostałe przychody	0.00	0.00
3.	Pozostałe zwiększenia	0.00	0.00
II.	Zmniejszenia funduszu	410 032.95	106 308.10
1.	Tytułem wykupu	402 989.58	104 051.99
2.	Tytułem wyplat 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	3 524.54	2 256.11
6.	Pozostałe koszty	0.00	0.00
7.	Pozostałe zmniejszenia	3 518.83	0.00
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	17 125.53	136 863.70
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	1 336 013.31	1 376 568.91

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	1 539.307500	1 204.353400
2	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	1 204.353400	1 123.152100
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej:		
1	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	1 093.85	1 109.32
2	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	1 066.77	1 114.04
3	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	1 113.62	1 173.01
4	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	1 109.32	1 225.63

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	1 376 568.91	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	1 376 568.91	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)	1 376 568.91	100.00%
1	krajowe	1 376 568.91	100.00%
2	zagraniczne - kraje UE	0.00	0.00%
3	zagraniczne - kraje poza UE	0.00	0.00%