

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

Santander Allianz Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.  
UFK Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 31/12/2022	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 31/12/2023
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>42 088 778.00</b>	<b>38 012 635.68</b>
1.	Lokaty	42 088 778.00	38 012 635.68
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>42 088 778.00</b>	<b>38 012 635.68</b>

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Poprzedni okres sprawozdawczy 31/12/2022	Bieżący okres sprawozdawczy 31/12/2023
<b>A.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu</b>	<b>51 062 878.81</b>	<b>42 088 778.00</b>
<b>B.</b>	<b>Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>-6 094 782.38</b>	<b>-9 310 669.57</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>62 218.59</b>	<b>21 000.00</b>
1.	Tytulem składek zwiększających wartość funduszu	62 218.59	21 000.00
2.	Pozostałe przychody	0.00	0.00
3.	Pozostałe zwiększenia	0.00	0.00
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>6 157 000.97</b>	<b>9 331 669.57</b>
1.	Tytulem wykupu	5 436 886.58	8 743 129.03
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	656 543.67	576 896.68
6.	Pozostałe koszty	0.00	0.00
7.	Pozostałe zmniejszenia	63 570.72	11 643.86
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>-2 879 318.43</b>	<b>5 234 527.25</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>42 088 778.00</b>	<b>38 012 635.68</b>

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

Pozycja		Poprzedni 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	36 058.299300	31 521.035600
2	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	31 521.035600	25 009.464700
<b>II.</b>	<b>Wartość jednostki rozrachunkowej:</b>		
1	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	1 416.12	1 335.26
2	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	1 282.78	1 339.08
3	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	1 417.43	1 411.34
4	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	1 335.26	1 519.93

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

1		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
		2	3
<b>I.</b>	<b>Lokaty (suma 1-12)</b>	<b>38 012 635.68</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	38 012 635.68	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>38 012 635.68</b>	<b>100.00%</b>
1	krajowe	38 012 635.68	100.00%
2	zagraniczne - kraje UE	0.00	0.00%
3	zagraniczne - kraje poza UE	0.00	0.00%