

Roczne 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 bieżącego okresu sprawozdawczego 31/12/2022	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 31/12/2023
I.	Aktywa	42 088 778,00	38 012 635,68
1.	Lokaty	42 088 778,00	37 976 165,27
2.	Środki pieniężne	0,00	36 470,41
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)	42 088 778,00	38 012 635,68

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	51 062 878,81	42 088 778,00
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-6 094 782,38	-9 310 669,57
I.	Zwiększenia funduszu	62 218,59	21 000,00
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	62 218,59	21 000,00
2.	Pozostałe zwiększenia	0,00	0,00
3.	Pozostałe zwiększenia	0,00	0,00
II.	Zmniejszenia funduszu	6 157 000,97	9 331 669,57
1.	Tytułem wykupu	5 436 886,58	8 743 129,03
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	656 543,67	576 896,68
6.	Pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	Pozostałe zmniejszenia	63 570,72	11 643,86
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-2 879 318,43	5 234 527,25
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	42 088 778,00	38 012 635,68

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	36 058,299300
2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	31 521,035600
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej:	
1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	1 416,12
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	1 282,78
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	1 417,43
4.	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	1 335,26

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - roczne

	1	Wartość bilansowa (w zł)	2	Udział w aktywach netto funduszu (w %)	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	37 976 165,27		99,90%	
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	37 976 165,27		99,90%	
6.1.	Jednostki uczestnictwa	37 976 165,27		99,90%	
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	36 470,41		0,10%	
III.	Należności	0,00		0,00%	
IV.	Zobowiązania	0,00		0,00%	
V.	Aktywa netto (w tym)	38 012 635,68		100,00%	
1.	krajowe	38 012 635,68		100,00%	
2.	z zagranicy - kraje UE	0,00		0,00%	
3.	z zagranicy - kraje poza UE	0,00		0,00%	