

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

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

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 31/12/2022	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 31/12/2023
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>20 520 632,08</b>	<b>18 411 824,57</b>
1.	Lokaty	20 520 632,08	18 411 824,57
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 uprawionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>20 520 632,08</b>	<b>18 411 824,57</b>

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Bieżący okres sprawozdawczy 31/12/2022	Bieżący okres sprawozdawczy 31/12/2023
<b>A.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu</b>	<b>28 436 423,27</b>	<b>20 520 632,08</b>
<b>B.</b>	<b>Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>-7 057 949,79</b>	<b>-4 833 745,21</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>4 000,00</b>	<b>13 302,24</b>
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	4 000,00	13 302,24
2.	Pozostałe zwiększenia	0,00	0,00
3.	Pozostałe zwiększenia	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>7 061 949,79</b>	<b>4 847 047,45</b>
1.	Tytułem wykupu	6 616 460,27	4 521 690,70
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych 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	399 689,18	325 082,67
6.	Pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	Pozostałe zmniejszenia	45 800,34	274,08
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>-857 841,40</b>	<b>2 724 937,70</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>20 520 632,08</b>	<b>18 411 824,57</b>

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

Pozycja	Bieżący 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	20 650,097500
2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	15 189,441800
<b>II.</b>	<b>Wartość jednostki rozrachunkowej:</b>	
1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	1 377,06
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	1 198,17
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	1 385,54
4.	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	1 350,98

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - roczne

	1	Wartość bilansowa (w zł)	2	Udział w aktywach netto funduszu (w %)	3
<b>I.</b>	<b>Lokaty (suma 1-12)</b>	<b>18 411 824,57</b>	<b>100,00%</b>		
1.	Papier wartościowe 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	18 411 824,57	100,00%		
6.1.	Jednostki uczestnictwa	18 411 824,57	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.	Obcje	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%		
<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>18 411 824,57</b>	<b>100,00%</b>		
1.	krajowe	18 411 824,57	100,00%		
2.	zgraniczne - kraje UE	0,00	0,00%		
3.	zgraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%		