

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30/06/2023

Santander Allianz Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
UFK Allianz Optymalnego Wzrostu

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)	Koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 30/06/2022	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 30/06/2023
I. Aktywa	1 538 394.17	1 551 195.81
1. Lokaty	1 538 394.17	1 551 195.81
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 uprawniających z umów ubezpieczenia	0.00	0.00
3. Pozostałe zobowiązania	0.00	0.00
III. Aktywa netto (I-II)	1 538 394.17	1 551 195.81

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)	Poprzedni okres sprawozdawczy 30/06/2022	Bieżący okres sprawozdawczy 30/06/2023
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	1 776 493.70	1 340 240.34
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-31 482.70	-40 312.09
I. Zwiększenia funduszu	3 055.79	0.00
1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0.00	0.00
2. Pozostałe przychody	0.00	0.00
3. Pozostałe zwiększenia	3 055.79	0.00
II. Zmniejszenia funduszu	34 538.49	40 312.09
1. Tytułem wykupu	21 181.24	28 889.62
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	13 357.25	11 422.47
6. Pozostałe koszty	0.00	0.00
7. Pozostałe zmniejszenia	0.00	0.00
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-206 616.83	251 267.56
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	1 538 394.17	1 551 195.81

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

Pozycja	Poprzedni okres sprawozdawczy 30/06/2022	Bieżący okres sprawozdawczy 30/06/2023
I. Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	14 644.247800	12 546.717300
2. na koniec okresu sprawozdawczego	14 348.015000	12 226.655700
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	121.31	106.82
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	104.34	107.12
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	124.34	126.87
4. na koniec okresu sprawozdawczego	107.22	126.87

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

	1	Wartość bilansowa (w zł) 2	Udział w aktywach netto funduszu (w %) 3
I. Lokaty (suma 1-12)		1 551 195.81	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		1 551 195.81	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)		1 551 195.81	100.00%
1 krajowe		1 551 195.81	100.00%
2 zagraniczne - państwa UE		0.00	0.00%
3 zagraniczne - państwa poza UE		0.00	0.00%

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30/06/2023

Santander Allianz Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
UFK Allianz Niskiego Ryzyka

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)	Koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 30/06/2022	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 30/06/2023
I. Aktywa	176 639.26	178 927.54
1. Lokaty	176 639.26	178 927.54
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 uprawniających z umów ubezpieczenia	0.00	0.00
3. Pozostałe zobowiązania	0.00	0.00
III. Aktywa netto (I-II)	176 639.26	178 927.54

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)	Poprzedni okres sprawozdawczy 30/06/2022	Bieżący okres sprawozdawczy 30/06/2023
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	230 825.83	170 802.23
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-46 252.10	-2 578.75
I. Zwiększenia funduszu	840.00	0.00
1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	840.00	0.00
2. Pozostałe przychody	0.00	0.00
3. Pozostałe zwiększenia	0.00	0.00
II. Zmniejszenia funduszu	47 092.10	2 578.75
1. Tytułem wykupu	45 232.38	945.46
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	1 859.72	1 633.29
6. Pozostałe koszty	0.00	0.00
7. Pozostałe zmniejszenia	0.00	0.00
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-7 934.47	10 704.06
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	176 639.26	178 927.54

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

Pozycja	Poprzedni okres sprawozdawczy 30/06/2022	Bieżący okres sprawozdawczy 30/06/2023
I. Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	1 312.629100	970.136500
2. na koniec okresu sprawozdawczego	1 043.597200	961.149200
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	175.85	176.06
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	167.06	176.53
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	176.27	186.16
4. na koniec okresu sprawozdawczego	169.26	186.16

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

	1	Wartość bilansowa (w zł) 2	Udział w aktywach netto funduszu (w %) 3
I. Lokaty (suma 1-12)		178 927.54	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		178 927.54	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)		178 927.54	100.00%
1 krajowe		178 927.54	100.00%
2 zagraniczne - państwa UE		0.00	0.00%
3 zagraniczne - państwa poza UE		0.00	0.00%

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30/06/2023

Santander Allianz Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
UFK Allianz Europejskich Akcji

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)	Koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 30/06/2022	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 30/06/2023
I. Aktywa	209 776.89	0.00
1. Lokaty	209 776.89	0.00
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)	209 776.89	0.00

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)	Poprzedni okres sprawozdawczy 30/06/2022	Bieżący okres sprawozdawczy 30/06/2023
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	243 411.20	222 025.27
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	1 493.18	-249 538.50
I. Zwiększenia funduszu	0.00	0.00
1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0.00	0.00
2. Pozostałe przychody	0.00	0.00
3. Pozostałe zwiększenia	0.00	0.00
II. Zmniejszenia funduszu	-1 493.18	249 538.50
1. Tytułem wykupu	-3 107.48	-1 940.90
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	1 614.30	1 335.39
6. Pozostałe koszty	0.00	0.00
7. Pozostałe zmniejszenia	0.00	250 144.01
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-35 127.49	27 513.23
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	209 776.89	0.00

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

Pozycja	Poprzedni okres sprawozdawczy 30/06/2022	Bieżący okres sprawozdawczy 30/06/2023
I. Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	2 588.379400	2 551.428100
2. na koniec okresu sprawozdawczego	2 569.850400	0.000000
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	94.04	87.02
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	80.73	0.00
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	94.47	97.36
4. na koniec okresu sprawozdawczego	81.63	0.00

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

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

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30/06/2023

Santander Allianz Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
UFK Allianz Polskich Akcji

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 30/06/2022	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 30/06/2023
I.	Aktywa	4 704 934.18	5 020 614.79
1.	Lokaty	4 704 934.18	5 020 614.79
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)	4 704 934.18	5 020 614.79

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Poprzedni okres sprawozdawczy 30/06/2022	Bieżący okres sprawozdawczy 30/06/2023
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	6 275 734.88	4 511 574.16
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-55 242.51	-281 114.99
I.	Zwiększenia funduszu	112 416.88	36 002.00
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	112 416.88	36 002.00
2.	Pozostałe przychody	0.00	0.00
3.	Pozostałe zwiększenia	0.00	0.00
II.	Zmniejszenia funduszu	167 659.39	317 116.99
1.	Tytułem wykupu	119 640.67	243 529.16
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	45 272.69	38 234.34
6.	Pozostałe koszty	0.00	0.00
7.	Pozostałe zmniejszenia	2 746.03	35 353.49
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-1 515 558.19	790 155.62
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	4 704 934.18	5 020 614.79

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

Pozycja		Poprzedni okres sprawozdawczy 30/06/2022	Bieżący okres sprawozdawczy 30/06/2023
I.	Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	10 381.695400	9 709.827300
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	10 303.151600	9 153.688000
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	604.50	464.64
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	444.57	466.83
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	635.50	548.48
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	456.65	548.48

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	5 020 614.79	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	5 020 614.79	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)	5 020 614.79	100.00%
1	krajowe	5 020 614.79	100.00%
2	zagraniczne - państwa UE	0.00	0.00%
3	zagraniczne - państwa poza UE	0.00	0.00%

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30/06/2023

Santander Allianz Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
UFK Allianz Zrównoważony

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 30/06/2022	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 30/06/2023
I.	Aktywa	1 449 716.49	1 697 122.10
1.	Lokaty	1 449 716.49	1 697 122.10
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 uprawniających z umów ubezpieczenia	0.00	0.00
3.	Pozostałe zobowiązania	0.00	0.00
III.	Aktywa netto (I-II)	1 449 716.49	1 697 122.10

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Poprzedni okres sprawozdawczy 30/06/2022	Bieżący okres sprawozdawczy 30/06/2023
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	1 863 156.61	1 440 726.83
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-62 364.40	9 145.51
I.	Zwiększenia funduszu	3 340.00	53 050.00
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	3 340.00	53 050.00
2.	Pozostałe przychody	0.00	0.00
3.	Pozostałe zwiększenia	0.00	0.00
II.	Zmniejszenia funduszu	65 704.40	43 904.49
1.	Tytułem wykupu	50 283.75	30 111.70
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	15 420.65	13 792.79
6.	Pozostałe koszty	0.00	0.00
7.	Pozostałe zmniejszenia	0.00	0.00
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-351 075.72	247 249.76
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	1 449 716.49	1 697 122.10

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

Pozycja		Poprzedni okres sprawozdawczy 30/06/2022	Bieżący okres sprawozdawczy 30/06/2023
I.	Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	13 581.838500	12 439.361300
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	13 006.607700	12 530.434900
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	137.18	115.82
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	108.20	116.37
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	140.47	135.44
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	111.46	135.44

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	1 697 122.10	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	1 697 122.10	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)	1 697 122.10	100.00%
1	krajowe	1 697 122.10	100.00%
2	zagraniczne - państwa UE	0.00	0.00%
3	zagraniczne - państwa poza UE	0.00	0.00%

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30/06/2023

Santander Allianz Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
UFK Allianz Kapitału Plus

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 30/06/2022	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 30/06/2023
I.	Aktywa	2 287 210.53	2 239 225.26
1.	Lokaty	2 287 210.53	2 239 225.26
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 uprawniających z umów ubezpieczenia	0.00	0.00
3.	Pozostałe zobowiązania	0.00	0.00
III.	Aktywa netto (I-II)	2 287 210.53	2 239 225.26

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Poprzedni okres sprawozdawczy 30/06/2022	Bieżący okres sprawozdawczy 30/06/2023
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	2 763 439.44	2 062 705.97
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-129 304.03	-50 588.72
I.	Zwiększenia funduszu	840.00	0.00
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	840.00	0.00
2.	Pozostałe przychody	0.00	0.00
3.	Pozostałe zwiększenia	0.00	0.00
II.	Zmniejszenia funduszu	130 144.03	50 588.72
1.	Tytułem wykupu	108 216.87	35 248.87
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	21 927.16	15 339.85
6.	Pozostałe koszty	0.00	0.00
7.	Pozostałe zmniejszenia	0.00	0.00
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-346 924.88	227 108.01
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	2 287 210.53	2 239 225.26

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

Pozycja		Poprzedni okres sprawozdawczy 30/06/2022	Bieżący okres sprawozdawczy 30/06/2023
I.	Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	14 720.286800	12 273.628300
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	13 942.155000	12 004.638700
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	187.73	168.06
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	160.59	168.69
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	189.88	186.53
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	164.05	186.53

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	2 239 225.26	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	2 239 225.26	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)	2 239 225.26	100.00%
1	krajowe	2 239 225.26	100.00%
2	zagraniczne - państwa UE	0.00	0.00%
3	zagraniczne - państwa poza UE	0.00	0.00%

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30/06/2023

Santander Allianz Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
UFK Allianz Stabilnego Inwestowania

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 30/06/2022	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 30/06/2023
I.	Aktywa	3 949 171.83	4 372 827.97
1.	Lokaty	3 949 171.83	4 372 827.97
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 uprawnionych z umów ubezpieczenia	0.00	0.00
3.	Pozostałe zobowiązania	0.00	0.00
III.	Aktywa netto (I-II)	3 949 171.83	4 372 827.97

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Poprzedni okres sprawozdawczy 30/06/2022	Bieżący okres sprawozdawczy 30/06/2023
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	5 056 401.98	3 931 827.43
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-446 666.53	-45 024.12
I.	Zwiększenia funduszu	0.00	0.00
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0.00	0.00
2.	Pozostałe przychody	0.00	0.00
3.	Pozostałe zwiększenia	0.00	0.00
II.	Zmniejszenia funduszu	446 666.53	45 024.12
1.	Tytułem wykupu	412 343.95	13 556.75
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	34 322.58	31 467.37
6.	Pozostałe koszty	0.00	0.00
7.	Pozostałe zmniejszenia	0.00	0.00
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-660 563.62	486 024.66
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	3 949 171.83	4 372 827.97

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

Pozycja		Poprzedni okres sprawozdawczy 30/06/2022	Bieżący okres sprawozdawczy 30/06/2023
I.	Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	17 227.945400	14 976.678600
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	15 563.852100	14 830.183700
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	293.50	262.53
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	248.57	263.53
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	298.41	294.86
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	253.74	294.86

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	4 372 827.97	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	4 372 827.97	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)	4 372 827.97	100.00%
1	krajowe	4 372 827.97	100.00%
2	zagraniczne - państwa UE	0.00	0.00%
3	zagraniczne - państwa poza UE	0.00	0.00%

Santander Allianz Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
UFK Allianz Globalny Obligacji

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 30/06/2022	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 30/06/2023
I.	Aktywa	9 861 914.21	9 132 838.29
1.	Lokaty	9 861 914.21	9 132 838.29
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 uprawniających z umów ubezpieczenia	0.00	0.00
3.	Pozostałe zobowiązania	0.00	0.00
III.	Aktywa netto (I-II)	9 861 914.21	9 132 838.29

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Poprzedni okres sprawozdawczy 30/06/2022	Bieżący okres sprawozdawczy 30/06/2023
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	17 085 349.44	8 937 303.90
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-5 364 975.01	-691 720.27
I.	Zwiększenia funduszu	1 500.00	6 980.60
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 500.00	6 980.60
2.	Pozostałe przychody	0.00	0.00
3.	Pozostałe zwiększenia	0.00	0.00
II.	Zmniejszenia funduszu	5 366 475.01	698 700.87
1.	Tytułem wykupu	5 245 683.64	616 872.66
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	120 791.37	79 376.55
6.	Pozostałe koszty	0.00	0.00
7.	Pozostałe zmniejszenia	0.00	2 451.66
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-1 858 460.22	887 254.66
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	9 861 914.21	9 132 838.29

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

Pozycja		Poprzedni okres sprawozdawczy 30/06/2022	Bieżący okres sprawozdawczy 30/06/2023
I.	Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	76 509.558200	44 274.764200
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	50 706.536100	41 061.227800
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	223.31	201.86
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	191.26	202.39
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	224.18	222.55
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	194.49	222.42

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	9 132 838.29	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	9 132 838.29	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)	9 132 838.29	100.00%
1	krajowe	9 132 838.29	100.00%
2	zagraniczne - państwa UE	0.00	0.00%
3	zagraniczne - państwa poza UE	0.00	0.00%

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30/06/2023

Santander Allianz Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
UFK Allianz Małych Spółek

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)	Koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 30/06/2022	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 30/06/2023
I. Aktywa	1 648 503.14	1 883 287.42
1. Lokaty	1 648 503.14	1 883 287.42
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 uprawniających z umów ubezpieczenia	0.00	0.00
3. Pozostałe zobowiązania	0.00	0.00
III. Aktywa netto (I-II)	1 648 503.14	1 883 287.42

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)	Poprzedni okres sprawozdawczy 30/06/2022	Bieżący okres sprawozdawczy 30/06/2023
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	2 484 986.71	1 576 420.20
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-205 058.52	-32 389.81
I. Zwiększenia funduszu	0.00	89 655.23
1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0.00	82 093.35
2. Pozostałe przychody	0.00	0.00
3. Pozostałe zwiększenia	0.00	7 561.88
II. Zmniejszenia funduszu	205 058.52	122 045.04
1. Tytułem wykupu	179 281.41	106 933.08
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	17 581.11	15 111.96
6. Pozostałe koszty	0.00	0.00
7. Pozostałe zmniejszenia	8 196.00	0.00
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-631 425.05	339 257.03
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	1 648 503.14	1 883 287.42

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

Pozycja	Poprzedni okres sprawozdawczy 30/06/2022	Bieżący okres sprawozdawczy 30/06/2023
I. Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	11 301.558600	9 515.997800
2. na koniec okresu sprawozdawczego	10 067.809600	9 390.144700
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	219.88	165.66
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	158.94	167.28
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	230.12	200.56
4. na koniec okresu sprawozdawczego	163.74	200.56

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

	1	Wartość bilansowa (w zł) 2	Udział w aktywach netto funduszu (w %) 3
I. Lokaty (suma 1-12)		1 883 287.42	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		1 883 287.42	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)		1 883 287.42	100.00%
1 krajowe		1 883 287.42	100.00%
2 zagraniczne - państwa UE		0.00	0.00%
3 zagraniczne - państwa poza UE		0.00	0.00%

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30/06/2023

Santander Allianz Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
UFK Allianz Globalnych Strategii

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 30/06/2022	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 30/06/2023
I.	Aktywa	5 657.62	0.00
1.	Lokaty	5 657.62	0.00
2.	Środki pieniężne	0.00	0.00
3.	Należności		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)	5 657.62	0.00

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Poprzedni okres sprawozdawczy 30/06/2022	Bieżący okres sprawozdawczy 30/06/2023
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	5 643.34	6 027.67
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-316.99	-6 035.31
I.	Zwiększenia funduszu	0.00	0.00
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0.00	0.00
2.	Pozostałe przychody	0.00	0.00
3.	Pozostałe zwiększenia	0.00	0.00
II.	Zmniejszenia funduszu	316.99	6 035.31
1.	Tytułem wykupu	261.61	5.96
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	55.38	48.75
6.	Pozostałe koszty	0.00	0.00
7.	Pozostałe zmniejszenia	0.00	5 980.60
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	331.27	7.64
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	5 657.62	0.00

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

Pozycja		Poprzedni okres sprawozdawczy 30/06/2022	Bieżący okres sprawozdawczy 30/06/2023
I.	Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	53.684700	52.648000
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	53.163100	0.000000
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	105.12	114.49
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	99.74	0.00
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	109.78	116.58
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	106.42	0.00

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	0.00	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	0.00	100.00%
7.	Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych	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)	0.00	0.00%
1	krajowe	0.00	0.00%
2	zagraniczne - kraje UE	0.00	0.00%
3	zagraniczne - kraje poza UE	0.00	0.00%

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30/06/2023

Santander Allianz Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
UFK Allianz Akcji Globalnych

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 30/06/2022	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 30/06/2023
I.	Aktywa	0.00	256 081.77
1.	Lokaty	0.00	256 081.77
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)	0.00	256 081.77

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Poprzedni okres sprawozdawczy 30/06/2022	Bieżący okres sprawozdawczy 30/06/2023
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	0.00	0.00
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	0.00	237 568.09
I.	Zwiększenia funduszu	0.00	523 974.19
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0.00	273 830.18
2.	Pozostałe przychody	0.00	0.00
3.	Pozostałe zwiększenia	0.00	250 144.01
II.	Zmniejszenia funduszu	0.00	286 406.10
1.	Tytułem wykupu	0.00	286 069.50
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	0.00	336.60
6.	Pozostałe koszty	0.00	0.00
7.	Pozostałe zmniejszenia	0.00	0.00
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	0.00	18 513.68
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	0.00	256 081.77

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

Pozycja		Poprzedni okres sprawozdawczy 30/06/2022	Bieżący okres sprawozdawczy 30/06/2023
I.	Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	0.000000	0.000000
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	0.000000	1 806.063700
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	0.00	122.43
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	0.00	123.51
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	0.00	143.05
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	0.00	141.79

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	256 081.77	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	256 081.77	100.00%
7.	Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych	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)	256 081.77	100.00%
1	krajowe	256 081.77	100.00%
2	zagraniczne - kraje UE	0.00	0.00%
3	zagraniczne - kraje poza UE	0.00	0.00%

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30/06/2023

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

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 30/06/2022	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 30/06/2023
I.	Aktywa	5 501 245.72	5 066 959.01
1.	Lokaty	5 501 245.72	5 066 959.01
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 uprawniających z umów ubezpieczenia	0.00	0.00
3.	Pozostałe zobowiązania	0.00	0.00
III.	Aktywa netto (I-II)	5 501 245.72	5 066 959.01

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Poprzedni okres sprawozdawczy 30/06/2022	Bieżący okres sprawozdawczy 30/06/2023
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	6 432 427.04	5 055 573.03
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-810 489.09	-274 243.27
I.	Zwiększenia funduszu	172 070.35	0.00
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	59 198.63	0.00
2.	Pozostałe przychody	0.00	0.00
3.	Pozostałe zwiększenia	112 871.72	0.00
II.	Zmniejszenia funduszu	982 559.44	274 243.27
1.	Tytułem wykupu	931 755.13	231 404.77
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	50 804.31	42 838.50
6.	Pozostałe koszty	0.00	0.00
7.	Pozostałe zmniejszenia	0.00	0.00
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-120 692.23	285 629.25
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	5 501 245.72	5 066 959.01

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

Pozycja		Poprzedni okres sprawozdawczy 30/06/2022	Bieżący okres sprawozdawczy 30/06/2023
I.	Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	209 525.310800	162 349.808400
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	182 765.638600	153 917.345300
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	30.70	31.14
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	29.95	31.26
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	30.91	32.92
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	30.10	32.92

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	5 066 959.01	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	5 066 959.01	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)	5 066 959.01	100.00%
1	krajowe	5 066 959.01	100.00%
2	zagraniczne - państwa UE	0.00	0.00%
3	zagraniczne - państwa poza UE	0.00	0.00%

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30/06/2023

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

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 30/06/2022	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 30/06/2023
I.	Aktywa	3 035 670.25	3 005 987.45
1.	Lokaty	3 035 670.25	3 005 987.45
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 uprawniających z umów ubezpieczenia	0.00	0.00
3.	Pozostałe zobowiązania	0.00	0.00
III.	Aktywa netto (I-II)	3 035 670.25	3 005 987.45

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Poprzedni okres sprawozdawczy 30/06/2022	Bieżący okres sprawozdawczy 30/06/2023
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	3 729 012.42	3 025 815.73
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-364 066.12	-276 211.10
I.	Zwiększenia funduszu	0.00	0.00
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0.00	0.00
2.	Pozostałe przychody	0.00	0.00
3.	Pozostałe zwiększenia	0.00	0.00
II.	Zmniejszenia funduszu	364 066.12	276 211.10
1.	Tytułem wykupu	329 826.92	248 681.43
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	31 500.95	27 529.67
6.	Pozostałe koszty	0.00	0.00
7.	Pozostałe zmniejszenia	2 738.25	0.00
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-329 276.05	256 382.82
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	3 035 670.25	3 005 987.45

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

Pozycja		Poprzedni okres sprawozdawczy 30/06/2022	Bieżący okres sprawozdawczy 30/06/2023
I.	Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	172 879.574600	142 257.438900
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	155 277.250700	130 073.018300
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	21.57	21.27
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	18.83	21.37
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	21.71	23.12
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	19.55	23.11

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	3 005 987.45	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	3 005 987.45	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)	3 005 987.45	100.00%
1	krajowe	3 005 987.45	100.00%
2	zagraniczne - państwa UE	0.00	0.00%
3	zagraniczne - państwa poza UE	0.00	0.00%

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30/06/2023

Santander Allianz Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
UFK Santander Stabilnego Wzrostu

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 30/06/2022	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 30/06/2023
I.	Aktywa	4 219 714.18	4 554 806.53
1.	Lokaty	4 219 714.18	4 554 806.53
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)	4 219 714.18	4 554 806.53

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Poprzedni okres sprawozdawczy 30/06/2022	Bieżący okres sprawozdawczy 30/06/2023
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	5 650 158.93	4 230 788.96
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-670 590.31	-151 090.71
I.	Zwiększenia funduszu	6 930.00	144.48
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	6 930.00	144.48
2.	Pozostałe przychody	0.00	0.00
3.	Pozostałe zwiększenia	0.00	0.00
II.	Zmniejszenia funduszu	677 520.31	151 235.19
1.	Tytułem wykupu	632 452.70	110 187.80
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	45 067.61	41 047.39
6.	Pozostałe koszty	0.00	0.00
7.	Pozostałe zmniejszenia	0.00	0.00
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-759 854.44	475 108.28
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	4 219 714.18	4 554 806.53

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

Pozycja		Poprzedni okres sprawozdawczy 30/06/2022	Bieżący okres sprawozdawczy 30/06/2023
I.	Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	166 720.534900	139 033.485500
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	145 658.066200	134 558.538500
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	33.89	30.43
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	28.52	30.54
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	34.06	33.85
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	28.97	33.85

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	4 554 806.53	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	4 554 806.53	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)	4 554 806.53	100.00%
1	krajowe	4 554 806.53	100.00%
2	zagraniczne - państwa UE	0.00	0.00%
3	zagraniczne - państwa poza UE	0.00	0.00%

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30/06/2023

Santander Allianz Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
UFK Santander Zrównoważony

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 30/06/2022	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 30/06/2023
I. Aktywa		1 066 000.52	1 097 280.44
1. Lokaty		1 066 000.52	1 097 280.44
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)		1 066 000.52	1 097 280.44

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Poprzedni okres sprawozdawczy 30/06/2022	Bieżący okres sprawozdawczy 30/06/2023
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego		1 393 633.78	1 087 144.90
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		-78 299.20	-149 994.80
I. Zwiększenia funduszu		115.00	256.98
1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu		115.00	256.98
2. Pozostałe przychody		0.00	0.00
3. Pozostałe zwiększenia		0.00	0.00
II. Zmniejszenia funduszu		78 414.20	150 251.78
1. Tytułem wykupu		67 505.38	141 074.09
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		10 908.82	9 177.69
6. Pozostałe koszty		0.00	0.00
7. Pozostałe zmniejszenia		0.00	0.00
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		-249 334.06	160 130.34
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		1 066 000.52	1 097 280.44

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

Pozycja	Poprzedni okres sprawozdawczy 30/06/2022	Bieżący okres sprawozdawczy 30/06/2023
I. Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	40 785.302300	37 461.919300
2. na koniec okresu sprawozdawczego	38 057.854900	32 892.099400
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	34.17	29.02
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	27.73	29.12
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	34.55	33.36
4. na koniec okresu sprawozdawczego	28.01	33.36

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		1 097 280.44	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	1 097 280.44	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)		1 097 280.44	100.00%
1	krajowe	1 097 280.44	100.00%
2	zagraniczne - państwa UE	0.00	0.00%
3	zagraniczne - państwa poza UE	0.00	0.00%

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30/06/2023

Santander Allianz Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
UFK Santander Akcji Polskich

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 30/06/2022	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 30/06/2023
I.	Aktywa	1 272 247.69	1 474 553.17
1.	Lokaty	1 272 247.69	1 474 553.17
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)	1 272 247.69	1 474 553.17

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Poprzedni okres sprawozdawczy 30/06/2022	Bieżący okres sprawozdawczy 30/06/2023
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	1 805 267.34	1 273 348.71
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-164 276.09	-46 448.34
I.	Zwiększenia funduszu	0.00	95 735.48
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0.00	47 867.74
2.	Pozostałe przychody	0.00	0.00
3.	Pozostałe zwiększenia	0.00	47 867.74
II.	Zmniejszenia funduszu	164 276.09	142 183.82
1.	Tytułem wykupu	149 791.41	129 943.15
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	14 484.68	12 240.67
6.	Pozostałe koszty	0.00	0.00
7.	Pozostałe zmniejszenia	0.00	0.00
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-368 743.56	247 652.80
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	1 272 247.69	1 474 553.17

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU:

Pozycja	Poprzedni okres sprawozdawczy 30/06/2022	Bieżący okres sprawozdawczy 30/06/2023
I. Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	44 420.948400	37 145.528300
2. na koniec okresu sprawozdawczego	39 795.048100	35 894.673200
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	40.64	34.28
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	31.37	34.23
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	42.84	41.16
4. na koniec okresu sprawozdawczego	31.97	41.08

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

	1	Wartość bilansowa (w zł)	2	Udział w aktywach netto funduszu (w %)	3
I. Lokaty (suma 1-12)		1 474 553.17		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	1 474 553.17		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%	
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)		1 474 553.17		100.00%	
1	krajowe	1 474 553.17		100.00%	
2	zagraniczne - państwa UE	0.00		0.00%	
3	zagraniczne - państwa poza UE	0.00		0.00%	

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30/06/2023

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

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)	Koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 30/06/2022	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 30/06/2023
I. Aktywa	1 293 475.79	1 336 222.85
1. Lokaty	1 293 475.79	1 336 222.85
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 uprawniających z umów ubezpieczenia	0.00	0.00
3. Pozostałe zobowiązania	0.00	0.00
III. Aktywa netto (I-II)	1 293 475.79	1 336 222.85

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)	Poprzedni okres sprawozdawczy 30/06/2022	Bieżący okres sprawozdawczy 30/06/2023
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	1 683 771.51	1 336 013.31
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-361 505.97	-76 353.82
I. Zwiększenia funduszu	24 427.27	0.00
1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	24 427.27	0.00
2. Pozostałe przychody	0.00	0.00
3. Pozostałe zwiększenia	0.00	0.00
II. Zmniejszenia funduszu	385 933.24	76 353.82
1. Tytułem wykupu	380 395.03	75 127.90
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	2 019.38	1 225.92
6. Pozostałe koszty	0.00	0.00
7. Pozostałe zmniejszenia	3 518.83	0.00
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-28 789.75	76 563.36
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	1 293 475.79	1 336 222.85

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

Pozycja	Poprzedni okres sprawozdawczy 30/06/2022	Bieżący okres sprawozdawczy 30/06/2023
I. Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	1 539.307500	1 204.353400
2. na koniec okresu sprawozdawczego	1 206.488000	1 139.140200
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	1 093.85	1 109.32
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	1 066.93	1 114.04
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	1 101.58	1 173.01
4. na koniec okresu sprawozdawczego	1 072.10	1 173.01

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

	1	Wartość bilansowa (w zł) 2	Udział w aktywach netto funduszu (w %) 3
I. Lokaty (suma 1-12)		1 336 222.85	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		1 336 222.85	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)		1 336 222.85	100.00%
1 krajowe		1 336 222.85	100.00%
2 zagraniczne - państwa UE		0.00	0.00%
3 zagraniczne - państwa poza UE		0.00	0.00%

Santander Allianz Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
UFK Santander Prestiż Akcji Polskich

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)	Koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 30/06/2022	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 30/06/2023
I. Aktywa	7 402 698.92	7 965 333.45
1. Lokaty	7 402 698.92	7 965 333.45
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 uprawniających z umów ubezpieczenia	0.00	0.00
3. Pozostałe zobowiązania	0.00	0.00
III. Aktywa netto (I-II)	7 402 698.92	7 965 333.45

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)	Poprzedni okres sprawozdawczy 30/06/2022	Bieżący okres sprawozdawczy 30/06/2023
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	9 614 848.09	7 177 619.80
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-220 251.35	-601 454.10
I. Zwiększenia funduszu	88 771.50	14 861.13
1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	54 694.43	14 587.05
2. Pozostałe przychody	0.00	0.00
3. Pozostałe zwiększenia	34 077.07	274.08
II. Zmniejszenia funduszu	309 022.85	616 315.23
1. Tytułem wykupu	239 149.98	556 841.22
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	69 872.87	59 474.01
6. Pozostałe koszty	0.00	0.00
7. Pozostałe zmniejszenia	0.00	0.00
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-1 991 897.82	1 389 167.75
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	7 402 698.92	7 965 333.45

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

Pozycja	Poprzedni okres sprawozdawczy 30/06/2022	Bieżący okres sprawozdawczy 30/06/2023
I. Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	5 379.537900	4 720.844900
2. na koniec okresu sprawozdawczego	5 236.140900	4 361.196800
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	1 787.30	1 520.41
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	1 386.83	1 526.93
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	1 887.24	1 826.41
4. na koniec okresu sprawozdawczego	1 413.77	1 826.41

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

	1	Wartość bilansowa (w zł) 2	Udział w aktywach netto funduszu (w %) 3
I. Lokaty (suma 1-12)		7 965 333.45	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		7 965 333.45	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)		7 965 333.45	100.00%
1 krajowe		7 965 333.45	100.00%
2 zagraniczne - państwa UE		0.00	0.00%
3 zagraniczne - państwa poza UE		0.00	0.00%

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30/06/2023

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

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 30/06/2022	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 30/06/2023
I.	Aktywa	43 131 023.88	40 667 849.74
1.	Lokaty	43 131 023.88	40 667 849.74
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 uprawniających z umów ubezpieczenia	0.00	0.00
3.	Pozostałe zobowiązania	0.00	0.00
III.	Aktywa netto (I-II)	43 131 023.88	40 667 849.74

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Poprzedni okres sprawozdawczy 30/06/2022	Bieżący okres sprawozdawczy 30/06/2023
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	51 062 878.81	42 088 778.00
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-3 769 735.02	-3 743 653.66
I.	Zwiększenia funduszu	17 118.59	0.00
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	17 118.59	0.00
2.	Pozostałe przychody	0.00	0.00
3.	Pozostałe zwiększenia	0.00	0.00
II.	Zmniejszenia funduszu	3 786 853.61	3 743 653.66
1.	Tytułem wykupu	3 378 840.63	3 439 017.76
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	344 442.26	292 992.04
6.	Pozostałe koszty	0.00	0.00
7.	Pozostałe zmniejszenia	63 570.72	11 643.86
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-4 162 119.91	2 322 725.40
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	43 131 023.88	40 667 849.74

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

Pozycja		Poprzedni okres sprawozdawczy 30/06/2022	Bieżący okres sprawozdawczy 30/06/2023
I.	Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	36 058.299300	31 521.035600
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	33 283.192800	28 815.062100
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	1 416.12	1 335.26
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	1 295.88	1 339.08
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	1 417.43	1 411.34
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	1 295.88	1 411.34

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	40 667 849.74	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	40 667 849.74	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)	40 667 849.74	100.00%
1	krajowe	40 667 849.74	100.00%
2	zagraniczne - państwa UE	0.00	0.00%
3	zagraniczne - państwa poza UE	0.00	0.00%

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30/06/2023

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

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 30/06/2022	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 30/06/2023
I.	Aktywa	21 326 988.62	18 810 626.39
1.	Lokaty	21 326 988.62	18 810 626.39
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 uprawniających z umów ubezpieczenia	0.00	0.00
3.	Pozostałe zobowiązania	0.00	0.00
III.	Aktywa netto (I-II)	21 326 988.62	18 810 626.39

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Poprzedni okres sprawozdawczy 30/06/2022	Bieżący okres sprawozdawczy 30/06/2023
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	28 436 423.27	20 520 632.08
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-4 596 237.24	-3 391 228.41
I.	Zwiększenia funduszu	4 000.00	13 302.24
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	4 000.00	13 302.24
2.	Pozostałe przychody	0.00	0.00
3.	Pozostałe zwiększenia	0.00	0.00
II.	Zmniejszenia funduszu	4 600 237.24	3 404 530.65
1.	Tytułem wykupu	4 336 433.77	3 231 889.64
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	218 003.13	172 366.93
6.	Pozostałe koszty	0.00	0.00
7.	Pozostałe zmniejszenia	45 800.34	274.08
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-2 513 197.41	1 681 222.72
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	21 326 988.62	18 810 626.39

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

Pozycja		Poprzedni okres sprawozdawczy 30/06/2022	Bieżący okres sprawozdawczy 30/06/2023
I.	Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	20 650.097500	15 189.441800
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	17 103.734500	12 816.572000
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	1 377.06	1 350.98
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	1 199.59	1 357.40
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	1 385.54	1 468.59
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	1 246.92	1 467.68

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	18 810 626.39	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	18 810 626.39	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)	18 810 626.39	100.00%
1	krajowe	18 810 626.39	100.00%
2	zagraniczne - państwa UE	0.00	0.00%
3	zagraniczne - państwa poza UE	0.00	0.00%

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30/06/2023

Santander Allianz Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
UFK Santander Prestiż Akcji Europejskich

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 30/06/2022	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 30/06/2023
I.	Aktywa	203 929.28	138 459.28
1.	Lokaty	203 929.28	138 459.28
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)	203 929.28	138 459.28

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Poprzedni okres sprawozdawczy 30/06/2022	Bieżący okres sprawozdawczy 30/06/2023
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	252 355.38	127 805.02
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-4 893.88	-3 392.45
I.	Zwiększenia funduszu	65 496.95	0.00
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	45 462.11	0.00
2.	Pozostałe przychody	0.00	0.00
3.	Pozostałe zwiększenia	20 034.84	0.00
II.	Zmniejszenia funduszu	70 390.83	3 392.45
1.	Tytułem wykupu	68 371.45	2 166.53
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	2 019.38	1 225.92
6.	Pozostałe koszty	0.00	0.00
7.	Pozostałe zmniejszenia	0.00	0.00
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-43 532.22	14 046.71
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	203 929.28	138 459.28

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

Pozycja		Poprzedni okres sprawozdawczy 30/06/2022	Bieżący okres sprawozdawczy 30/06/2023
I.	Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	169 710 000	93 589 600
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	162 294 300	92 754 500
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	1 486.98	1 365.59
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	1 229.23	1 349.11
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	1 520.57	1 507.50
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	1 256.54	1 492.75

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

1		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	138 459.28	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	138 459.28	100.00%
7.	Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych	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)	138 459.28	100.00%
1	krajowe	138 459.28	100.00%
2	zagraniczne - kraje UE	0.00	0.00%
3	zagraniczne - kraje poza UE	0.00	0.00%

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30/06/2023

Santander Allianz Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
UFK Santander Prestiż Odpowiedzialnego Inwestowania Globalny
(dawniej Santander Prestiż Europejskich Spółek Dywidendowych)

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 30/06/2022	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 30/06/2023
I.	Aktywa	434.86	477.14
1.	Lokaty	434.86	477.14
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)	434.86	477.14

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Poprzedni okres sprawozdawczy 30/06/2022	Bieżący okres sprawozdawczy 30/06/2023
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	44 834.05	429.24
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-42 200.84	-88.17
I.	Zwiększenia funduszu	0.00	0.00
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0.00	0.00
2.	Pozostałe przychody	0.00	0.00
3.	Pozostałe zwiększenia	0.00	0.00
II.	Zmniejszenia funduszu	42 200.84	88.17
1.	Tytułem wykupu	-1 345.20	83.82
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	76.78	4.35
6.	Pozostałe koszty	0.00	0.00
7.	Pozostałe zmniejszenia	43 469.26	0.00
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-2 198.35	136.07
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	434.86	477.14

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

Pozycja		Poprzedni okres sprawozdawczy 30/06/2022	Bieżący okres sprawozdawczy 30/06/2023
I.	Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	37.819000	0.445700
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	0.450100	0.441300
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	1 185.49	963.07
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	920.82	948.13
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	1 179.52	1 097.07
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	966.15	1 081.21

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	477.14	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	477.14	100.00%
7.	Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych	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)	477.14	100.00%
1	krajowe	477.14	100.00%
2	zagraniczne - kraje UE	0.00	0.00%
3	zagraniczne - kraje poza UE	0.00	0.00%

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30/06/2023

Santander Allianz Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
UFK Generali Korona Akcji

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)	Koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 30/06/2022	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 30/06/2023
I. Aktywa	1 896 599.56	2 264 321.76
1. Lokaty	1 896 599.56	2 264 321.76
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 uprawniających z umów ubezpieczenia	0.00	0.00
3. Pozostałe zobowiązania	0.00	0.00
III. Aktywa netto (I-II)	1 896 599.56	2 264 321.76

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)	Poprzedni okres sprawozdawczy 30/06/2022	Bieżący okres sprawozdawczy 30/06/2023
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	2 562 180.20	1 954 070.27
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-89 369.13	-35 307.35
I. Zwiększenia funduszu	3 000.00	3 020.24
1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	3 000.00	3 020.24
2. Pozostałe przychody	0.00	0.00
3. Pozostałe zwiększenia	0.00	0.00
II. Zmniejszenia funduszu	92 369.13	38 327.59
1. Tytułem wykupu	75 539.53	23 130.54
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	16 829.60	15 197.05
6. Pozostałe koszty	0.00	0.00
7. Pozostałe zmniejszenia	0.00	0.00
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-566 211.51	345 558.84
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	1 896 599.56	2 264 321.76

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

Pozycja	Poprzedni okres sprawozdawczy 30/06/2022	Bieżący okres sprawozdawczy 30/06/2023
I. Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	10 170.479800	9 446.798500
2. na koniec okresu sprawozdawczego	9 773.767400	9 304.029900
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	250.94	206.85
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	190.39	202.24
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	265.25	246.12
4. na koniec okresu sprawozdawczego	194.05	243.37

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

	1	Wartość bilansowa (w zł) 2	Udział w aktywach netto funduszu (w %) 3
I. Lokaty (suma 1-12)		2 264 321.76	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		2 264 321.76	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)		2 264 321.76	100.00%
1 krajowe		2 264 321.76	100.00%
2 zagraniczne - państwa UE		0.00	0.00%
3 zagraniczne - państwa poza UE		0.00	0.00%

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30/06/2023

Santander Allianz Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
UFK Generali Korona Zrównoważony

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)	Koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 30/06/2022	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 30/06/2023
I. Aktywa	972 667.00	1 104 813.56
1. Lokaty	972 667.00	1 104 813.56
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 uprawniających z umów ubezpieczenia	0.00	0.00
3. Pozostałe zobowiązania	0.00	0.00
III. Aktywa netto (I-II)	972 667.00	1 104 813.56

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)	Poprzedni okres sprawozdawczy 30/06/2022	Bieżący okres sprawozdawczy 30/06/2023
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	1 239 510.76	984 957.13
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-5 136.36	-32 675.19
I. Zwiększenia funduszu	6 000.00	6 000.03
1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	6 000.00	6 000.03
2. Pozostałe przychody	0.00	0.00
3. Pozostałe zwiększenia	0.00	0.00
II. Zmniejszenia funduszu	11 136.36	38 675.22
1. Tytułem wykupu	1 383.79	29 651.18
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	9 752.57	9 024.04
6. Pozostałe koszty	0.00	0.00
7. Pozostałe zmniejszenia	0.00	0.00
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-261 707.40	152 531.62
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	972 667.00	1 104 813.56

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

Pozycja	Poprzedni okres sprawozdawczy 30/06/2022	Bieżący okres sprawozdawczy 30/06/2023
I. Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	3 298.852300	3 148.437300
2. na koniec okresu sprawozdawczego	3 272.108600	3 059.408400
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	375.74	312.84
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	290.34	314.51
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	385.92	361.12
4. na koniec okresu sprawozdawczego	297.26	361.12

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

	1	Wartość bilansowa (w zł) 2	Udział w aktywach netto funduszu (w %) 3
I. Lokaty (suma 1-12)		1 104 813.56	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		1 104 813.56	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)		1 104 813.56	100.00%
1 krajowe		1 104 813.56	100.00%
2 zagraniczne - państwa UE		0.00	0.00%
3 zagraniczne - państwa poza UE		0.00	0.00%