

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31/12/2022

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

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 31/12/2021	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 31/12/2022
I.	Aktywa	28 436 423.27	20 520 632.08
1.	Lokaty	28 436 423.27	20 520 632.08
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)	28 436 423.27	20 520 632.08

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Poprzedni okres sprawozdawczy 31/12/2021	Bieżący okres sprawozdawczy 31/12/2022
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu	37 412 846.70	28 436 423.27
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-5 586 468.47	-7 057 949.79
I.	Zwiększenia funduszu	14 411.00	4 000.00
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	14 411.00	4 000.00
2.	Pozostałe przychody	0.00	0.00
3.	Pozostałe zwiększenia	0.00	0.00
II.	Zmniejszenia funduszu	5 600 879.47	7 061 949.79
1.	Tytułem wykupu	4 909 471.44	6 616 460.27
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	577 033.73	399 689.18
6.	Pozostałe koszty	0.00	0.00
7.	Pozostałe zmniejszenia	114 374.30	45 800.34
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-3 389 954.96	-857 841.40
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	28 436 423.27	20 520 632.08

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

Pozycja		Poprzedni okres sprawozdawczy 31/12/2021	Bieżący okres sprawozdawczy 31/12/2022
I.	Liczba jednostek rozrachunkowych:		
1	liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	24 385.581400	20 650.097500
2	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	20 650.097500	15 189.441800
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej:		
1	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	1 534.22	1 377.06
2	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	1 374.75	1 198.17
3	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	1 543.14	1 385.54
4	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	1 377.06	1 350.98

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	20 520 632.08	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	20 520 632.08	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)	20 520 632.08	100.00%
1	krajowe	20 520 632.08	100.00%
2	zagraniczne - kraje UE	0.00	0.00%
3	zagraniczne - kraje poza UE	0.00	0.00%