

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31/12/2024

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

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)	Koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 31/12/2023	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 31/12/2024
I. Aktywa	0.00	2 748 280.41
1. Lokaty	0.00	2 748 280.41
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	2 748 280.41

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)	Poprzedni okres sprawozdawczy 31/12/2023	Bieżący okres sprawozdawczy 31/12/2024
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu	0.00	0.00
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	0.00	2 709 430.47
I. Zwiększenia funduszu	0.00	5 773 391.21
1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0.00	2 906 490.14
2. Pozostałe przychody	0.00	0.00
3. Pozostałe zwiększenia	0.00	2 866 901.07
II. Zmniejszenia funduszu	0.00	3 063 960.74
1. Tytułem wykupu	0.00	3 047 343.35
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	9.00	16 617.39
6. Pozostałe koszty	0.00	0.00
7. Pozostałe zmniejszenia	0.00	0.00
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej	0.00	38 849.94
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	0.00	2 748 280.41

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

Pozycja	Poprzedni okres sprawozdawczy 31/12/2023	Bieżący okres sprawozdawczy 31/12/2024
I. Liczba jednostek rozrachunkowych:		
1. liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	0.000000	0.000000
2. liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	0.000000	36 161.584400
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:		
1. wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	0.00	0.00
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	0.00	75.00
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	0.00	76.61
4. wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	0.00	76.00

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - roczne

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)	2 748 280.41	100.00%
1. Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	0.00	0.00%
1.1. Obligacje	0.00	0.00%
1.2. Bony skarbowe	0.00	0.00%
1.3. Inne	0.00	0.00%
2. Obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego	0.00	0.00%
3. Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu	0.00	0.00%
3.1. Notowane na rynku regulowanym	0.00	0.00%
3.2. Pozostałe	0.00	0.00%
4. Akcje	0.00	0.00%
4.1. Notowane na rynku regulowanym	0.00	0.00%
4.2. Pozostałe	0.00	0.00%
5. Udziały	0.00	0.00%
6. Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	2 748 280.41	100.00%
6.1. Jednostki uczestnictwa	2 748 280.41	100.00%
6.2. Certyfikaty inwestycyjne	0.00	0.00%
6.2.1. Funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości	0.00	0.00%
6.2.2. Innych funduszy inwestycyjnych	0.00	0.00%
7. Instrumenty pochodne	0.00	0.00%
7.1. Opcje	0.00	0.00%
7.2. Kontrakty terminowe	0.00	0.00%
7.3. Swapy walutowe	0.00	0.00%
7.4. Swapy procentowe	0.00	0.00%
7.5. Inne instrumenty pochodne	0.00	0.00%
8. Inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu	0.00	0.00%
9. Pożyczki	0.00	0.00%
9.1. Zabezpieczone hipotecznie	0.00	0.00%
9.2. Zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej	0.00	0.00%
9.3. Pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na życie	0.00	0.00%
9.4. Inne pożyczki	0.00	0.00%
10. Nieruchomości	0.00	0.00%
11. Depozyty bankowe	0.00	0.00%
12. Pozostałe lokaty	0.00	0.00%
II. Środki pieniężne	0.00	0.00%
III. Należności	0.00	0.00%
IV. Zobowiązania	0.00	0.00%
V. Aktywa netto (w tym)	2 748 280.41	100.00%
1. krajowe	2 748 280.41	100.00%
2. zagraniczne - kraje UE	0.00	0.00%
3. zagraniczne - kraje poza UE	0.00	0.00%