

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

Santander-Allianz Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
UFK Santander 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		3 729 012.42	3 025 815.73
1. Lokaty		3 729 012.42	3 025 815.73
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)		3 729 012.42	3 025 815.73

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		5 195 308.56	3 729 012.42
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		-1 019 182.97	-633 297.90
I. Zwiększenia funduszu		0.00	140 536.27
1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu		0.00	132 431.28
2. Pozostałe przychody		0.00	0.00
3. Pozostałe zwiększenia		0.00	8 104.99
II. Zmniejszenia funduszu		1 019 182.97	773 834.17
1. Tytułem wykupu		940 851.10	714 558.77
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		78 331.87	59 275.40
6. Pozostałe koszty		0.00	0.00
7. Pozostałe zmniejszenia		0.00	0.00
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		-447 113.17	-69 898.79
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		3 729 012.42	3 025 815.73

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	215 931.361500	172 879.574600
2	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	172 879.574600	142 257.438900
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	24.06	21.57
2	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	21.54	18.77
3	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	24.19	21.71
4	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	21.57	21.27

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		3 025 815.73	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	3 025 815.73	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)		3 025 815.73	100.00%
1	krajowe	3 025 815.73	100.00%
2	zagraniczne - kraje UE	0.00	0.00%
3	zagraniczne - kraje poza UE	0.00	0.00%