

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30/06/2025

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

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 30/06/2024	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 30/06/2025
I.	Aktywa	4 695 774.66	4 051 535.68
1.	Lokaty	4 695 774.66	4 051 535.68
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)	4 695 774.66	4 051 535.68

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Poprzedni okres sprawozdawczy 30/06/2024	Bieżący okres sprawozdawczy 30/06/2025
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	4 895 946.84	4 336 433.47
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-326 722.30	-411 993.32
I.	Zwiększenia funduszu	44 000.00	0.00
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	32 000.00	0.00
2.	Pozostałe przychody	0.00	0.00
3.	Pozostałe zwiększenia	12 000.00	0.00
II.	Zmniejszenia funduszu	370 722.30	411 993.32
1.	Tytułem wykupu	336 534.97	362 448.89
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	34 187.33	36 992.23
6.	Pozostałe koszty	0.00	0.00
7.	Pozostałe zmniejszenia	0.00	12 552.20
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	126 550.12	127 095.53
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	4 695 774.66	4 051 535.68

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

Pozycja		Poprzedni okres sprawozdawczy 30/06/2024	Bieżący okres sprawozdawczy 30/06/2025
I.	Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	142 282.674700	119 724.833400
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	133 024.777900	108 620.259600
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	34.41	36.22
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	34.39	36.22
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	35.30	37.30
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	35.30	37.30

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	4 051 535.68	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	4 051 535.68	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)	4 051 535.68	100.00%
1	<i>krajowe</i>	4 051 535.68	100.00%
2	<i>zagraniczne - państwa UE</i>	0.00	0.00%
3	<i>zagraniczne - państwa poza UE</i>	0.00	0.00%