

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

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

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 30/06/2024	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 30/06/2025
I.	Aktywa	8 535 398.46	9 049 145.04
1.	Lokaty	8 535 398.46	9 049 145.04
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)	8 535 398.46	9 049 145.04

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	7 946 037.53	7 506 694.37
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-427 618.37	-531 526.19
I.	Zwiększenia funduszu	145 112.20	14 688.66
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	145 112.20	14 688.66
2.	Pozostałe przychody	0.00	0.00
3.	Pozostałe zwiększenia	0.00	0.00
II.	Zmniejszenia funduszu	572 730.57	546 214.85
1.	Tytułem wykupu	347 794.49	459 170.81
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	64 594.64	65 270.72
6.	Pozostałe koszty	0.00	0.00
7.	Pozostałe zmniejszenia	160 341.44	21 773.32
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	1 016 979.30	2 073 976.86
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	8 535 398.46	9 049 145.04

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	3 806.011000
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	3 618.304100
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:	
1.	na początek okresu sprawozdawczego	2 087.76
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	1 973.33
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	2 379.26
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	2 358.95

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	9 049 145.04
1.	Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	0.00
2.	Obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego	0.00
3.	Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu	0.00
4.	Akcje	0.00
5.	Udziały	0.00
6.	Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	9 049 145.04
7.	Instrumenty pochodne	0.00
8.	Inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu	0.00
9.	Pożyczki	0.00
10.	Nieruchomości	0.00
11.	Depozyty bankowe	0.00
12.	Pozostałe lokaty	0.00
II.	Środki pieniężne	0.00
III.	Należności	0.00
IV.	Zobowiązania	0.00
V.	Aktywa netto (w tym)	9 049 145.04
1	krajowe	9 049 145.04
2	zagraniczne - państwa UE	0.00
3	zagraniczne - państwa poza UE	0.00