

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

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

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 30/06/2024	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 30/06/2025
I.	Aktywa	36 312 136.48	37 501 745.19
1.	Lokaty	36 312 136.48	37 501 745.19
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)	36 312 136.48	37 501 745.19

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	38 012 635.68	37 270 660.84
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-2 661 003.73	-1 011 329.22
I.	Zwiększenia funduszu	118 022.93	75 122.73
1.	Tytulem składek zwiększających wartość funduszu	106 022.93	75 122.73
2.	Pozostałe przychody	0.00	0.00
3.	Pozostałe zwiększenia	12 000.00	0.00
II.	Zmniejszenia funduszu	2 779 026.66	1 086 451.95
1.	Tytulem wykupu	2 522 557.72	814 226.94
2.	Tytulem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0.00	0.00
3.	Tytulem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	0.00	0.00
4.	Tytulem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0.00	0.00
5.	Tytulem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	256 468.94	258 552.01
6.	Pozostałe koszty	0.00	0.00
7.	Pozostałe zmniejszenia	0.00	13 673.00
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	960 504.53	1 242 413.57
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	36 312 136.48	37 501 745.19

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	25 009.464700	22 858.704700
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	23 291.343700	22 252.002700
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	1 519.93	1 630.48
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	1 513.21	1 619.68
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	1 560.18	1 685.32
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	1 559.04	1 685.32

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	37 501 745.19	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	37 501 745.19	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)	37 501 745.19	100.00%
1	<i>krajowe</i>	37 501 745.19	100.00%
2	<i>zagraniczne - państwa UE</i>	0.00	0.00%
3	<i>zagraniczne - państwa poza UE</i>	0.00	0.00%