

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

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

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 30/06/2024	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 30/06/2025
I.	Aktywa	16 845 237.36	16 280 428.59
1.	Lokaty	16 845 237.36	16 280 428.59
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)	16 845 237.36	16 280 428.59

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	18 411 824.57	16 300 620.22
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-1 685 059.04	-866 949.96
I.	Zwiększenia funduszu	80 282.44	300 800.11
1.	Tytulem składek zwiększających wartość funduszu	41 141.22	152 675.04
2.	Pozostałe przychody	0.00	0.00
3.	Pozostałe zwiększenia	39 141.22	148 125.07
II.	Zmniejszenia funduszu	1 765 341.48	1 167 750.07
1.	Tytulem wykupu	1 621 077.14	1 029 663.68
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	144 264.34	138 086.39
6.	Pozostałe koszty	0.00	0.00
7.	Pozostałe zmniejszenia	0.00	0.00
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	118 471.83	846 758.33
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	16 845 237.36	16 280 428.59

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	11 855.497400	10 261.901600
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	10 772.609600	9 731.103800
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	1 553.02	1 588.46
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	1 527.75	1 573.04
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	1 568.26	1 673.03
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	1 563.71	1 673.03

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	16 280 428.59	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	16 280 428.59	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)	16 280 428.59	100.00%
1	<i>krajowe</i>	16 280 428.59	100.00%
2	<i>zagraniczne - państwa UE</i>	0.00	0.00%
3	<i>zagraniczne - państwa poza UE</i>	0.00	0.00%