

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

#### I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (w zł)      |  | Koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 31/12/2023 | Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 31/12/2024 |
|-------------|--|---|--|
| <b>I.</b>   | <b>Aktywa</b>  | <b>1 622 226.51</b>                                   | <b>1 527 097.83</b>                                |
| 1.          | Lokaty   | 1 622 226.51  | 1 527 097.83                                       |
| 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   |
| <b>II.</b>  | <b>Zobowiązania</b>  | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b>  |
| 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   |
| <b>III.</b> | <b>Aktywa netto (I-II)</b>   | <b>1 622 226.51</b>                                   | <b>1 527 097.83</b>                                |

#### II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (w zł)     |  | Poprzedni okres sprawozdawczy 31/12/2023 | Bieżący okres sprawozdawczy 31/12/2024 |
|------------|--|--|--|
| <b>A.</b>  | <b>Aktywa netto funduszu na początek okresu</b>  | <b>1 273 348.71</b>                      | <b>1 622 226.51</b>                    |
| <b>B.</b>  | <b>Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>  | <b>-110 791.24</b>                       | <b>-127 947.71</b>                     |
| <b>I.</b>  | <b>Zwiększenia funduszu</b>  | <b>147 466.41</b>                        | <b>17 068.81</b>                       |
| 1.         | Tytułem składek zwiększających wartość funduszu  | 69 937.46                                | 17 068.81                              |
| 2.         | Pozostałe przychody  | 0.00                                     | 0.00                                   |
| 3.         | Pozostałe zwiększenia  | 77 528.95                                | 0.00                                   |
| <b>II.</b> | <b>Zmniejszenia funduszu</b>   | <b>258 257.65</b>                        | <b>145 016.52</b>                      |
| 1.         | Tytułem wykupu   | 232 262.60                               | 99 257.81                              |
| 2.         | Tytułem wypłat pozostałym świadczen  | 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 | 25 995.05                                | 29 288.79                              |
| 6.         | Pozostałe koszty   | 0.00                                     | 0.00                                   |
| 7.         | Pozostałe zmniejszenia   | 0.00                                     | 16 469.92                              |
| <b>C.</b>  | <b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>  | <b>459 669.04</b>                        | <b>32 819.03</b>                       |
| <b>D.</b>  | <b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>                              | <b>1 622 226.51</b>                      | <b>1 527 097.83</b>                    |

#### III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

| Pozycja    |  | Poprzedni okres sprawozdawczy 31/12/2023 | Bieżący okres sprawozdawczy 31/12/2024 |
|------------|--|--|--|
| <b>I.</b>  | <b>Liczba jednostek rozrachunkowych:</b>                             |  |  |
| 1          | liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego  | 37 145.528300                            | 34 412.950900                          |
| 2          | liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego    | 34 412.950900                            | 31 847.712800                          |
| <b>II.</b> | <b>Wartość jednostki rozrachunkowej:</b>                             |  |  |
| 1          | wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego  | 34.28                                    | 47.14                                  |
| 2          | minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym  | 34.23                                    | 44.25                                  |
| 3          | maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 47.59                                    | 53.92                                  |
| 4          | wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego    | 47.14                                    | 47.95                                  |

#### IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

| 1           |  | Wartość bilansowa (w zł) 2 | Udział w aktywach netto funduszu (w %) 3 |
|-------------|--|----------------------------|--|
| <b>I.</b>   | <b>Lokaty (suma 1-12)</b>  | <b>1 527 097.83</b>        | <b>100.00%</b>                           |
| 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  | 1 527 097.83               | 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%                                    |
| <b>II.</b>  | <b>Środki pieniężne</b>  | <b>0.00</b>                | <b>0.00%</b>                             |
| <b>III.</b> | <b>Należności</b>  | <b>0.00</b>                | <b>0.00%</b>                             |
| <b>IV.</b>  | <b>Zobowiązania</b>  | <b>0.00</b>                | <b>0.00%</b>                             |
| <b>V.</b>   | <b>Aktywa netto (w tym)</b>  | <b>1 527 097.83</b>        | <b>100.00%</b>                           |
| 1           | krajowe  | 1 527 097.83               | 100.00%                                  |
| 2           | zagraniczne - kraje UE   | 0.00                       | 0.00%                                    |
| 3           | zagraniczne - kraje poza UE  | 0.00                       | 0.00%                                    |