

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

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 30/06/2023	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 30/06/2024
I.	Aktywa	7 965 333.45	8 535 398.46
1.	Lokaty	7 965 333.45	8 535 398.46
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)	7 965 333.45	8 535 398.46

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Poprzedni okres sprawozdawczy 30/06/2023	Bieżący okres sprawozdawczy 30/06/2024
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	7 177 619.80	7 946 037.53
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-601 454.10	-427 618.37
I.	Zwiększenia funduszu	14 861.13	145 112.20
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	14 587.05	145 112.20
2.	Pozostałe przychody	0.00	0.00
3.	Pozostałe zwiększenia	274.08	0.00
II.	Zmniejszenia funduszu	616 315.23	572 730.57
1.	Tytułem wykupu	556 841.22	347 794.49
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	59 474.01	64 594.64
6.	Pozostałe koszty	0.00	0.00
7.	Pozostałe zmniejszenia	0.00	160 341.44
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	1 389 167.75	1 016 979.30
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	7 965 333.45	8 535 398.46

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

Pozycja		Poprzedni okres sprawozdawczy 30/06/2023	Bieżący okres sprawozdawczy 30/06/2024
I.	Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	4 720.844900	3 806.011000
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	4 361.196800	3 618.304100
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	1 520.41	2 087.76
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	1 526.93	1 973.33
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	1 826.41	2 379.26
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	1 826.41	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)	8 535 398.46	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	8 535 398.46	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)	8 535 398.46	100.00%
1	krajowe	8 535 398.46	100.00%
2	zagraniczne - państwa UE	0.00	0.00%
3	zagraniczne - państwa poza UE	0.00	0.00%