

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31/12/2023

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

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 31/12/2022	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 31/12/2023
I.	Aktywa	7 177 619,80	7 946 037,53
1.	Lokaty	7 177 619,80	7 835 554,10
2.	Środki pieniężne	0,00	110 483,43
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 uprawionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
III.	Aktywa netto (I-II)	7 177 619,80	7 946 037,53

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Bieżący okres sprawozdawczy 31/12/2022	Bieżący okres sprawozdawczy 31/12/2023
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu	9 614 848,09	7 177 619,80
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-970 728,05	-1 649 891,81
I.	Zwiększenia funduszu	166 794,42	57 119,47
1.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	113 179,74	42 672,57
2.	Pozostałe zwiększenia	0,00	0,00
3.	Pozostałe zwiększenia	53 614,68	14 446,60
II.	Zmniejszenia funduszu	1 137 522,47	1 707 011,28
1.	Tytułem wykupu	1 010 407,89	1 584 792,63
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	127 114,58	122 218,65
6.	Pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	Pozostałe zmniejszenia	0,00	0,00
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-1 466 500,24	2 418 309,54
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	7 177 619,80	7 946 037,53

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

Pozycja	Bieżący okres sprawozdawczy 31/12/2022	Bieżący okres sprawozdawczy 31/12/2023
I.	Liczba jednostek rozrachunkowych:	
1.	liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	5 379,537900
2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	4 720,844900
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej:	
1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	1 787,30
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	1 215,91
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	1 887,24
4.	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	1 520,41

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - roczne

	1	Wartość bilansowa (w zł)	2	Udział w aktywach netto funduszu (w %)	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	7 835 554,10		98,61%	
1.	Papier wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	0,00		0,00%	
1.1.	Obligacje	0,00		0,00%	
1.2.	Bony skarbowe	0,00		0,00%	
1.3.	Inne	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%	
3.1.	Notowane na rynku regulowanym	0,00		0,00%	
3.2.	Pozostałe	0,00		0,00%	
4.	Akcje	0,00		0,00%	
4.1.	Notowane na rynku regulowanym	0,00		0,00%	
4.2.	Pozostałe	0,00		0,00%	
5.	Udziały	0,00		0,00%	
6.	Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	7 835 554,10		98,61%	
6.1.	Jednostki uczestnictwa	7 835 554,10		98,61%	
6.2.	Certyfikaty inwestycyjne	0,00		0,00%	
6.2.1.	Funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości	0,00		0,00%	
6.2.2.	Innych funduszy inwestycyjnych	0,00		0,00%	
7.	Instrumenty pochodne	0,00		0,00%	
7.1.	Obcje	0,00		0,00%	
7.2.	Kontrakty terminowe	0,00		0,00%	
7.3.	Swapy walutowe	0,00		0,00%	
7.4.	Swapy procentowe	0,00		0,00%	
7.5.	Inne instrumenty pochodne	0,00		0,00%	
8.	Inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu	0,00		0,00%	
9.	Pożyczki	0,00		0,00%	
9.1.	Zabezpieczone hipotecznie	0,00		0,00%	
9.2.	Zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej	0,00		0,00%	
9.3.	Pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia życie	0,00		0,00%	
9.4.	Inne 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	110 483,43		1,39%	
III.	Należności	0,00		0,00%	
IV.	Zobowiązania	0,00		0,00%	
V.	Aktywa netto (w tym)	7 946 037,53		100,00%	
1.	krajowe	7 946 037,53		100,00%	
2.	zgraniczne - kraje UE	0,00		0,00%	
3.	zgraniczne - kraje poza UE	0,00		0,00%	