

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

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 31/12/2023	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 31/12/2024
I.	Aktywa	38 012 635.68	37 270 660.84
1.	Lokaty	38 012 635.68	37 270 660.84
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)	38 012 635.68	37 270 660.84

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Poprzedni okres sprawozdawczy 31/12/2023	Bieżący okres sprawozdawczy 31/12/2024
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu	42 088 778.00	38 012 635.68
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-9 310 669.57	-3 401 974.87
I.	Zwiększenia funduszu	21 000.00	118 232.93
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	21 000.00	106 232.93
2.	Pozostałe przychody	0.00	0.00
3.	Pozostałe zwiększenia	0.00	12 000.00
II.	Zmniejszenia funduszu	9 331 669.57	3 520 207.80
1.	Tytułem wykupu	8 743 129.03	3 003 857.05
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0.00	0.00
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych 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	576 896.68	516 350.75
6.	Pozostałe koszty	0.00	0.00
7.	Pozostałe zmniejszenia	11 643.86	0.00
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	5 234 527.25	2 660 000.03
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	38 012 635.68	37 270 660.84

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

Pozycja		Poprzedni okres sprawozdawczy 31/12/2023	Bieżący okres sprawozdawczy 31/12/2024
I.	Liczba jednostek rozrachunkowych:		
1	liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	31 521.035600	25 009.464700
2	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	25 009.464700	22 858.704700
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej:		
1	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	1 335.26	1 519.93
2	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	1 339.08	1 513.21
3	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	1 411.34	1 637.07
4	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	1 519.93	1 630.48

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

1		Wartość bilansowa (w zł) 2	Udział w aktywach netto funduszu (w %) 3
I.	Lokaty (suma 1-12)	37 270 660.84	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	37 270 660.84	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)	37 270 660.84	100.00%
1	krajowe	37 270 660.84	100.00%
2	zagraniczne - kraje UE	0.00	0.00%
3	zagraniczne - kraje poza UE	0.00	0.00%