

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

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (w zł) | | Koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 31/12/2023 | Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 31/12/2024 |
|-------------|--|---|--|
| I. | Aktywa | 18 411 824.57 | 16 300 620.22 |
| 1. | Lokaty | 18 411 824.57 | 16 300 620.22 |
| 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) | 18 411 824.57 | 16 300 620.22 |

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 | 20 520 632.08 | 18 411 824.57 |
| B. | Stan netto z działalności operacyjnej (I-II) | -4 833 745.21 | -2 505 037.50 |
| I. | Zwiększenia funduszu | 13 302.24 | 57 303.88 |
| 1. | Tytułem składek zwiększających wartość funduszu | 13 302.24 | 57 303.88 |
| 2. | Pozostałe przychody | 0.00 | 0.00 |
| 3. | Pozostałe zwiększenia | 0.00 | 0.00 |
| II. | Zmniejszenia funduszu | 4 847 047.45 | 2 562 341.38 |
| 1. | Tytułem wykupu | 4 521 690.70 | 2 274 056.76 |
| 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 | 325 082.67 | 287 986.43 |
| 6. | Pozostałe koszty | 0.00 | 0.00 |
| 7. | Pozostałe zmniejszenia | 274.08 | 298.19 |
| C. | Wynik netto z działalności inwestycyjnej | 2 724 937.70 | 393 833.15 |
| D. | Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego | 18 411 824.57 | 16 300 620.22 |

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 | 15 189.441800 | 11 855.497400 |
| 2 | liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego | 11 855.497400 | 10 261.901600 |
| II. | Wartość jednostki rozrachunkowej: | | |
| 1 | wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego | 1 350.98 | 1 553.02 |
| 2 | minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 1 357.40 | 1 527.75 |
| 3 | maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 1 468.59 | 1 619.82 |
| 4 | wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego | 1 553.02 | 1 588.46 |

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

| 1 | | Wartość bilansowa (w zł) 2 | Udział w aktywach netto funduszu (w %) 3 |
|-------------|--|----------------------------|--|
| I. | Lokaty (suma 1-12) | 16 300 620.22 | 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 | 16 300 620.22 | 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) | 16 300 620.22 | 100.00% |
| 1 | krajowe | 16 300 620.22 | 100.00% |
| 2 | zagraniczne - kraje UE | 0.00 | 0.00% |
| 3 | zagraniczne - kraje poza UE | 0.00 | 0.00% |