

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
sporządzone na dzień 31/12/2022

Santander-Allianz Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.  
UFK Santander Prestiż Odpowiedzialnego Inwestowania Globalny  
(dawniej Santander Prestiż Europejskich Spółek Dywidendowych)

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 31/12/2021	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 31/12/2022
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>44 834.05</b>	<b>429.24</b>
1.	Lokaty	44 834.05	429.24
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>44 834.05</b>	<b>429.24</b>

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Poprzedni okres sprawozdawczy 31/12/2021	Bieżący okres sprawozdawczy 31/12/2022
<b>A.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu</b>	<b>445.95</b>	<b>44 834.05</b>
<b>B.</b>	<b>Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>26 757.92</b>	<b>-42 202.91</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>106 250.93</b>	<b>0.00</b>
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	62 292.12	0.00
2.	Pozostałe przychody	0.00	0.00
3.	Pozostałe zwiększenia	43 958.81	0.00
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>79 493.01</b>	<b>42 202.91</b>
1.	Tytułem wykupu	79 382.19	-1 266.35
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	110.82	0.00
6.	Pozostałe koszty	0.00	0.00
7.	Pozostałe zmniejszenia	0.00	43 469.26
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>17 630.18</b>	<b>-2 201.90</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>44 834.05</b>	<b>429.24</b>

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

Pozycja		Poprzedni okres sprawozdawczy 31/12/2021	Bieżący okres sprawozdawczy 31/12/2022
<b>I.</b>	<b>Liczba jednostek rozrachunkowych:</b>		
1	liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	0.463300	37.819000
2	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	37.819000	0.445700
<b>II.</b>	<b>Wartość jednostki rozrachunkowej:</b>		
1	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	962.56	1 185.49
2	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	954.25	902.83
3	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	1 185.49	1 179.52
4	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	1 185.49	963.07

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
<b>I.</b>	<b>Lokaty (suma 1-12)</b>	<b>429.24</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	429.24	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>429.24</b>	<b>100.00%</b>
1	krajowe	429.24	100.00%
2	zagraniczne - kraje UE	0.00	0.00%
3	zagraniczne - kraje poza UE	0.00	0.00%