

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

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

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 31/12/2021	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 31/12/2022
I.	Aktywa	9 614 848.09	7 177 619.80
1.	Lokaty	9 614 848.09	7 177 619.80
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)	9 614 848.09	7 177 619.80

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Poprzedni okres sprawozdawczy 31/12/2021	Bieżący okres sprawozdawczy 31/12/2022
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu	8 600 885.91	9 614 848.09
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-960 356.47	-970 728.05
I.	Zwiększenia funduszu	1 266 578.92	166 794.42
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	343 527.22	113 179.74
2.	Pozostałe przychody	0.00	0.00
3.	Pozostałe zwiększenia	923 051.70	53 614.68
II.	Zmniejszenia funduszu	2 226 935.38	1 137 522.47
1.	Tytułem wykupu	2 076 063.18	1 010 407.89
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	150 872.20	127 114.58
6.	Pozostałe koszty	0.00	0.00
7.	Pozostałe zmniejszenia	0.00	0.00
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	1 974 318.65	-1 466 500.24
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	9 614 848.09	7 177 619.80

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

Pozycja		Poprzedni okres sprawozdawczy 31/12/2021	Bieżący okres sprawozdawczy 31/12/2022
I.	Liczba jednostek rozrachunkowych:		
1	liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	5 955.549800	5 379.537900
2	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	5 379.537900	4 720.844900
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej:		
1	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	1 444.18	1 787.30
2	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	1 450.73	1 215.91
3	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	1 940.15	1 887.24
4	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	1 787.30	1 520.41

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	7 177 619.80	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	7 177 619.80	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)	7 177 619.80	100.00%
1	krajowe	7 177 619.80	100.00%
2	zagraniczne - kraje UE	0.00	0.00%
3	zagraniczne - kraje poza UE	0.00	0.00%