

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30/06/2024

Santander Allianz Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
UFK Allianz Małych Spółek

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 30/06/2023	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 30/06/2024
I.	Aktywa	1 883 287.42	1 978 394.06
1.	Lokaty	1 883 287.42	1 978 394.06
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)	1 883 287.42	1 978 394.06

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Poprzedni okres sprawozdawczy 30/06/2023	Bieżący okres sprawozdawczy 30/06/2024
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	1 576 420.20	1 783 172.80
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-32 389.81	-11 445.04
I.	Zwiększenia funduszu	89 655.23	54 000.00
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	82 093.35	42 000.00
2.	Pozostałe przychody	0.00	0.00
3.	Pozostałe zwiększenia	7 561.88	12 000.00
II.	Zmniejszenia funduszu	122 045.04	65 445.04
1.	Tytułem wykupu	106 933.08	49 973.20
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0.00	0.00
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącających 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	15 111.96	15 471.84
6.	Pozostałe koszty	0.00	0.00
7.	Pozostałe zmniejszenia	0.00	0.00
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	339 257.03	206 666.30
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	1 883 287.42	1 978 394.06

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

Pozycja		Poprzedni okres sprawozdawczy 30/06/2023	Bieżący okres sprawozdawczy 30/06/2024
I.	Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	9 515 997 800	8 480 799 000
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	9 390 144 700	8 446 012 900
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	165.66	210.26
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	167.28	204.08
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	200.56	239.31
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	200.56	234.24

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	1 978 394.06	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	1 978 394.06	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)	1 978 394.06	100.00%
1	krajowe	1 978 394.06	100.00%
2	zagraniczne - państwa UE	0.00	0.00%
3	zagraniczne - państwa poza UE	0.00	0.00%