

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31/12/2023

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

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 31/12/2022	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 31/12/2023
I.	Aktywa	4 511 574,16	5 283 217,77
1.	Lokaty	4 511 574,16	5 283 217,77
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 uprawionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
III.	Aktywa netto (I-II)	4 511 574,16	5 283 217,77

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Bieżący okres sprawozdawczy 31/12/2022	Bieżący okres sprawozdawczy 31/12/2023
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu	6 275 734,88	4 511 574,16
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-318 711,93	-629 272,09
I.	Zwiększenia funduszu	230 120,12	36 670,00
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	230 120,12	36 670,00
2.	Pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	Pozostałe zwiększenia	0,00	0,00
II.	Zmniejszenia funduszu	548 832,05	665 942,09
1.	Tytułem wykupu	443 420,02	529 652,02
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	82 129,70	78 866,86
6.	Pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	Pozostałe zmniejszenia	23 282,33	57 423,21
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-1 445 448,79	1 400 915,70
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	4 511 574,16	5 283 217,77

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

Pozycja	Bieżący okres sprawozdawczy 31/12/2022	Bieżący okres sprawozdawczy 31/12/2023
I. Liczba jednostek rozrachunkowych:		
1. liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	10 381,695400	9 709,827300
2. liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	9 709,827300	8 550,279600
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:		
1. wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	604,50	464,64
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	385,87	466,83
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	635,50	548,48
4. wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	464,64	617,90

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - roczne

	1	Wartość bilansowa (w zł)	2	Udział w aktywach netto funduszu (w %)	3
I.	Lokaty (suma 1-12)		5 283 217,77		100,00%
1.	Papier wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska		0,00		0,00%
1.1.	Obligacje		0,00		0,00%
1.2.	Bony skarbowe		0,00		0,00%
1.3.	Inne		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%
3.1.	Notowane na rynku regulowanym		0,00		0,00%
3.2.	Pozostałe		0,00		0,00%
4.	Akcje		0,00		0,00%
4.1.	Notowane na rynku regulowanym		0,00		0,00%
4.2.	Pozostałe		0,00		0,00%
5.	Udziały		0,00		0,00%
6.	Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych		5 283 217,77		100,00%
6.1.	Jednostki uczestnictwa		5 283 217,77		100,00%
6.2.	Certyfikaty inwestycyjne		0,00		0,00%
6.2.1.	Funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości		0,00		0,00%
6.2.2.	Innych funduszy inwestycyjnych		0,00		0,00%
7.	Instrumenty pochodne		0,00		0,00%
7.1.	Opcje		0,00		0,00%
7.2.	Kontrakty terminowe		0,00		0,00%
7.3.	Swapy walutowe		0,00		0,00%
7.4.	Swapy procentowe		0,00		0,00%
7.5.	Inne instrumenty pochodne		0,00		0,00%
8.	Inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu		0,00		0,00%
9.	Pożyczki		0,00		0,00%
9.1.	Zabezpieczone hipotecznie		0,00		0,00%
9.2.	Zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej		0,00		0,00%
9.3.	Pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia życie		0,00		0,00%
9.4.	Inne 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)		5 283 217,77		100,00%
1.	krajowe		5 283 217,77		100,00%
2.	z zagranicy - kraje UE		0,00		0,00%
3.	z zagranicy - kraje poza UE		0,00		0,00%