

Santander Allianz Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.  
UFK Allianz Stabilnego Inwestowania

**I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 30/06/2023	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 30/06/2024
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>4 372 827.97</b>	<b>6 979 378.86</b>
1.	Lokaty	4 372 827.97	6 979 378.86
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 uprawionych z umów ubezpieczenia	0.00	0.00
3.	Pozostałe zobowiązania	0.00	0.00
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>4 372 827.97</b>	<b>6 979 378.86</b>

**II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Poprzedni okres sprawozdawczy 30/06/2023	Bieżący okres sprawozdawczy 30/06/2024
<b>A.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>3 931 827.43</b>	<b>6 701 130.05</b>
<b>B.</b>	<b>Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>-45 024.12</b>	<b>-117 933.10</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>0.00</b>	<b>39 983.65</b>
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0.00	14 000.00
2.	Pozostałe przychody	0.00	0.00
3.	Pozostałe zwiększenia	0.00	25 983.65
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>45 024.12</b>	<b>157 916.75</b>
1.	Tytułem wykupu	13 556.75	105 823.75
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	31 467.37	52 093.00
6.	Pozostałe koszty	0.00	0.00
7.	Pozostałe zmniejszenia	0.00	0.00
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>486 024.66</b>	<b>396 181.91</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>4 372 827.97</b>	<b>6 979 378.86</b>

**III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU**

Pozycja		Poprzedni okres sprawozdawczy 30/06/2023	Bieżący okres sprawozdawczy 30/06/2024
<b>I.</b>	<b>Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	14 976.678600	20 688.246900
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	14 830.183700	20 336.185500
<b>II.</b>	<b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	262.53	323.91
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	263.53	317.97
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	294.86	343.20
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	294.86	343.20

**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>6 979 378.86</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	6 979 378.86	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>6 979 378.86</b>	<b>100.00%</b>
1	krajowe	6 979 378.86	100.00%
2	zagraniczne - państwa UE	0.00	0.00%
3	zagraniczne - państwa poza UE	0.00	0.00%