

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
sporządzone na dzień 31/12/2024

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

**I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 31/12/2023	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 31/12/2024
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>6 701 130.05</b>	<b>0.00</b>
1.	Lokaty	6 701 130.05	0.00
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>6 701 130.05</b>	<b>0.00</b>

**II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Poprzedni okres sprawozdawczy 31/12/2023	Bieżący okres sprawozdawczy 31/12/2024
<b>A.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu</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>1 792 229.37</b>	<b>-7 076 966.95</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>2 305 780.49</b>	<b>41 553.65</b>
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	2 305 780.49	15 570.00
2.	Pozostałe przychody	0.00	0.00
3.	Pozostałe zwiększenia	0.00	25 983.65
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>513 551.12</b>	<b>7 118 520.60</b>
1.	Tytułem wykupu	445 075.75	7 021 351.17
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	68 475.37	97 169.43
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>977 073.25</b>	<b>375 836.90</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>6 701 130.05</b>	<b>0.00</b>

**III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH**

Pozycja		Poprzedni okres sprawozdawczy 31/12/2023	Bieżący okres sprawozdawczy 31/12/2024
<b>I.</b>	<b>Liczba jednostek rozrachunkowych:</b>		
1.	liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	14 976.678600	20 688.246900
2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	20 688.246900	0.000000
<b>II.</b>	<b>Wartość jednostki rozrachunkowej:</b>		
1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	262.53	323.91
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	263.53	317.97
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	294.86	343.99
4.	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	323.91	0.00

**IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne**

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