

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

Santander Allianz Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
UFK Allianz Zrównoważony

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 30/06/2023	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 30/06/2024
I.	Aktywa	1 697 122.10	3 475 080.80
1.	Lokaty	1 697 122.10	3 475 080.80
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 uprawionych z umów ubezpieczenia	0.00	0.00
3.	Pozostałe zobowiązania	0.00	0.00
III.	Aktywa netto (I-II)	1 697 122.10	3 475 080.80

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	1 440 726.83	3 322 191.61
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	9 145.51	-135 058.15
I.	Zwiększenia funduszu	53 050.00	63 500.00
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	53 050.00	33 500.00
2.	Pozostałe przychody	0.00	0.00
3.	Pozostałe zwiększenia	0.00	30 000.00
II.	Zmniejszenia funduszu	43 904.49	198 558.15
1.	Tytułem wykupu	30 111.70	169 922.61
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	13 792.79	28 635.54
6.	Pozostałe koszty	0.00	0.00
7.	Pozostałe zmniejszenia	0.00	0.00
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	247 249.76	287 947.34
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	1 697 122.10	3 475 080.80

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	12 439.361300	21 794.867200
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	12 530.434900	20 945.577700
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	115.82	152.43
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	116.37	147.96
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	135.44	165.91
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	135.44	165.91

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	3 475 080.80	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	3 475 080.80	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)	3 475 080.80	100.00%
1	krajowe	3 475 080.80	100.00%
2	zagraniczne - państwa UE	0.00	0.00%
3	zagraniczne - państwa poza UE	0.00	0.00%