

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

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

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 31/12/2022	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 31/12/2023
I.	Aktywa	984 957,13	1 222 174,36
1.	Lokaty	984 957,13	1 222 174,36
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)	984 957,13	1 222 174,36

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	1 239 510,76	984 957,13
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-44 915,82	-49 894,52
I.	Zwiększenia funduszu	12 000,01	12 000,03
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	12 000,01	12 000,03
2.	Pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	Pozostałe zwiększenia	0,00	0,00
II.	Zmniejszenia funduszu	56 915,83	61 894,55
1.	Tytułem wykupu	38 904,24	43 038,66
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	18 011,59	18 855,89
6.	Pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	Pozostałe zmniejszenia	0,00	0,00
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-209 637,81	287 111,75
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	984 957,13	1 222 174,36

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	3 298,852300
2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	3 021,145900
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej:	
1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	375,74
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	268,86
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	385,92
4.	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	312,84

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - roczne

	1	Wartość bilansowa (w zł)	2	Udział w aktywach netto funduszu (w %)	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	1 222 174,36	100,00%		
1.	Papiery 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	1 222 174,36	100,00%		
6.1.	Jednostki uczestnictwa	1 222 174,36	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.	Obcje	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)	1 222 174,36	100,00%		
1.	krajowe	1 222 174,36	100,00%		
2.	zgraniczne - kraje UE	0,00	0,00%		
3.	zgraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%		