

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

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

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)	Koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 31/12/2023	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 31/12/2024
<b>I. Aktywa</b>	<b>890 387.38</b>	<b>903 382.18</b>
1. Lokaty	890 387.38	903 382.18
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. 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. Aktywa netto (I-II)</b>	<b>890 387.38</b>	<b>903 382.18</b>

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)	Poprzedni okres sprawozdawczy 31/12/2023	Bieżący okres sprawozdawczy 31/12/2024
<b>A. Aktywa netto funduszu na początek okresu</b>	<b>1 087 144.90</b>	<b>890 387.38</b>
<b>B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>-433 994.14</b>	<b>-40 919.48</b>
<b>I. Zwiększenia funduszu</b>	<b>256.98</b>	<b>760.00</b>
1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	256.98	760.00
2. Pozostałe przychody	0.00	0.00
3. Pozostałe zwiększenia	0.00	0.00
<b>II. Zmniejszenia funduszu</b>	<b>434 251.12</b>	<b>41 679.48</b>
1. Tytułem wykupu	416 277.09	25 057.55
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	17 974.03	16 621.93
6. Pozostałe koszty	0.00	0.00
7. Pozostałe zmniejszenia	0.00	0.00
<b>C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>237 236.62</b>	<b>53 914.28</b>
<b>D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>890 387.38</b>	<b>903 382.18</b>

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

Pozycja	Poprzedni okres sprawozdawczy 31/12/2023	Bieżący okres sprawozdawczy 31/12/2024
<b>I. Liczba jednostek rozrachunkowych:</b>		
1. liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	37 461.919300	24 501.579100
2. liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	24 501.579100	23 476.667800
<b>II. Wartość jednostki rozrachunkowej:</b>		
1. wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	29.02	36.34
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	29.12	35.64
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	33.36	39.51
4. wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	36.34	38.48

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

	1	Wartość bilansowa (w zł) 2	Udział w aktywach netto funduszu (w %) 3
<b>I. Lokaty (suma 1-12)</b>		<b>903 382.18</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		903 382.18	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. Środki pieniężne</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
<b>III. Należności</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
<b>IV. Zobowiązania</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
<b>V. Aktywa netto (w tym)</b>		<b>903 382.18</b>	<b>100.00%</b>
1. krajowe		903 382.18	100.00%
2. zagraniczne - kraje UE		0.00	0.00%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0.00	0.00%