

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
sporządzone na dzień 30/06/2025

Santander Allianz Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.  
UFK Allianz Akcji Globalnych

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (w zł) |                                                                                                           | Koniec poprzedniego<br>okresu<br>sprawozdawczego<br>30/06/2024 | Koniec bieżącego<br>okresu<br>sprawozdawczego<br>30/06/2025 |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| I.     | <b>Aktywa</b>                                                                                             | <b>0.00</b>                                                    | <b>179 049.50</b>                                           |
| 1.     | Lokaty                                                                                                    | 0.00                                                           | 179 049.50                                                  |
| 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.    | <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,<br>uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia | 0.00                                                           | 0.00                                                        |
| 3.     | Pozostałe zobowiązania                                                                                    | 0.00                                                           | 0.00                                                        |
| III.   | <b>Aktywa netto (I-II)</b>                                                                                | <b>0.00</b>                                                    | <b>179 049.50</b>                                           |

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (w zł) |                                                                                               | Poprzedni okres<br>sprawozdawczy<br>30/06/2024 | Bieżący okres<br>sprawozdawczy<br>30/06/2025 |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| A.     | <b>Aktywa netto funduszu na początek okresu<br/>sprawozdawczego</b>                           | <b>0.00</b>                                    | <b>193 884.86</b>                            |
| B.     | <b>Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>                                           | <b>0.00</b>                                    | <b>-15 070.85</b>                            |
| I.     | <b>Zwiększenia funduszu</b>                                                                   | <b>0.00</b>                                    | <b>0.00</b>                                  |
| 1.     | Tytułem składek zwiększających wartość funduszu                                               | 0.00                                           | 0.00                                         |
| 2.     | Pozostałe przychody                                                                           | 0.00                                           | 0.00                                         |
| 3.     | Pozostałe zwiększenia                                                                         | 0.00                                           | 0.00                                         |
| II.    | <b>Zmniejszenia funduszu</b>                                                                  | <b>0.00</b>                                    | <b>15 070.85</b>                             |
| 1.     | Tytułem wykupu                                                                                | 0.00                                           | 83.78                                        |
| 2.     | Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych                                        | 0.00                                           | 0.00                                         |
| 3.     | Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat<br>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<br>tytułem administrowania funduszem | 0.00                                           | 1 389.44                                     |
| 6.     | Pozostałe koszty                                                                              | 0.00                                           | 0.00                                         |
| 7.     | Pozostałe zmniejszenia                                                                        | 0.00                                           | 13 597.63                                    |
| C.     | <b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>                                               | <b>0.00</b>                                    | <b>235.49</b>                                |
| D.     | <b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu<br/>sprawozdawczego</b>                             | <b>0.00</b>                                    | <b>179 049.50</b>                            |

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

| Pozycja |                                                                                | Poprzedni okres<br>sprawozdawczy<br>30/06/2024 | Bieżący okres<br>sprawozdawczy<br>30/06/2025 |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| I.      | <b>Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:</b>                                 |                                                |                                              |
| 1.      | na początek okresu sprawozdawczego                                             | 0.000000                                       | 1 032.290800                                 |
| 2.      | na koniec okresu sprawozdawczego                                               | 0.000000                                       | 954.319900                                   |
| II.     | <b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>                                |                                                |                                              |
| 1.      | na początek okresu sprawozdawczego                                             | 0.00                                           | 187.82                                       |
| 2.      | minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie<br>sprawozdawczym  | 0.00                                           | 156.90                                       |
| 3.      | maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w<br>okresie sprawozdawczym | 0.00                                           | 194.49                                       |
| 4.      | na koniec okresu sprawozdawczego                                               | 0.00                                           | 187.62                                       |

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

|      |                                                                                                                                                                     | Wartość bilansowa<br>(w zł) | Udział w aktywach<br>netto funduszu (w %) |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|
|      | 1                                                                                                                                                                   | 2                           | 3                                         |
| I.   | <b>Lokaty (suma 1-12)</b>                                                                                                                                           | <b>179 049.50</b>           | <b>100.00%</b>                            |
| 1.   | Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub<br>gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje<br>międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita<br>Polska | 0.00                        | 0.00%                                     |
| 2.   | Obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki<br>samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu<br>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<br>funduszach inwestycyjnych                                                                                    | 179 049.50                  | 100.00%                                   |
| 7.   | Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka<br>związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw<br>techniczno-ubezpieczeniowych                  | 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.  | <b>Środki pieniężne</b>                                                                                                                                             | <b>0.00</b>                 | <b>0.00%</b>                              |
| III. | <b>Należności</b>                                                                                                                                                   | <b>0.00</b>                 | <b>0.00%</b>                              |
| IV.  | <b>Zobowiązania</b>                                                                                                                                                 | <b>0.00</b>                 | <b>0.00%</b>                              |
| V.   | <b>Aktywa netto (w tym)</b>                                                                                                                                         | <b>179 049.50</b>           | <b>100.00%</b>                            |
| 1    | krajowe                                                                                                                                                             | 179 049.50                  | 100.00%                                   |
| 2    | zagraniczne - kraje UE                                                                                                                                              | 0.00                        | 0.00%                                     |
| 3    | zagraniczne - kraje poza UE                                                                                                                                         | 0.00                        | 0.00%                                     |