

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

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

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 30/06/2024	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 30/06/2025
I. Aktywa		946 441.84	975 856.04
1. Lokaty		946 441.84	975 856.04
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 uprawnionych z umów ubezpieczenia		0.00	0.00
3. Pozostałe zobowiązania		0.00	0.00
III. Aktywa netto (I-II)		946 441.84	975 856.04

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Poprzedni okres sprawozdawczy 30/06/2024	Bieżący okres sprawozdawczy 30/06/2025
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego		890 387.38	903 382.18
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		-17 567.73	-19 278.90
I. Zwiększenia funduszu		115.00	0.00
1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu		115.00	0.00
2. Pozostałe przychody		0.00	0.00
3. Pozostałe zwiększenia		0.00	0.00
II. Zmniejszenia funduszu		17 682.73	19 278.90
1. Tytułem wykupu		9 483.19	11 140.36
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		8 199.54	8 138.54
6. Pozostałe koszty		0.00	0.00
7. Pozostałe zmniejszenia		0.00	0.00
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		73 622.19	91 752.76
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		946 441.84	975 856.04

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

	Pozycja	Poprzedni okres sprawozdawczy 30/06/2024	Bieżący okres sprawozdawczy 30/06/2025
I. Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		24 501.579100	23 476.667800
2. na koniec okresu sprawozdawczego		24 088.619100	23 064.430100
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		36.34	38.48
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		35.64	38.35
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		39.29	42.31
4. na koniec okresu sprawozdawczego		39.29	42.31

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		975 856.04	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	975 856.04	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)		975 856.04	100.00%
1	krajowe	975 856.04	100.00%
2	zagraniczne - państwa UE	0.00	0.00%
3	zagraniczne - państwa poza UE	0.00	0.00%