

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31/12/2025

Santander Allianz Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
UFK Allianz Stabilnego Wzrostu

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 31/12/2024	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 31/12/2025
I.	Aktywa	6 717 145.82	7 428 842.37
1.	Lokaty	6 717 145.82	7 428 842.37
2.	Środki pieniężne	0.00	0.00
3.	Należności		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)	6 717 145.82	7 428 842.37

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Poprzedni okres sprawozdawczy 31/12/2024	Bieżący okres sprawozdawczy 31/12/2025
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	0.00	6 717 145.82
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	6 793 939.34	-234 609.06
I.	Zwiększenia funduszu	6 956 369.42	82 000.00
1.	Tytulem składek zwiększających wartość funduszu	6 956 369.42	82 000.00
2.	Pozostałe przychody	0.00	0.00
3.	Pozostałe zwiększenia	0.00	0.00
II.	Zmniejszenia funduszu	162 430.08	316 609.06
1.	Tytulem wykupu	162 430.08	199 301.52
2.	Tytulem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0.00	0.00
3.	Tytulem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	0.00	0.00
4.	Tytulem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0.00	0.00
5.	Tytulem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	0.00	105 193.08
6.	Pozostałe koszty	0.00	0.00
7.	Pozostałe zmniejszenia	0.00	12 114.46
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-76 793.52	946 305.61
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	6 717 145.82	7 428 842.37

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

Pozycja		Poprzedni okres sprawozdawczy 31/12/2024	Bieżący okres sprawozdawczy 31/12/2025
I.	Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	0.000000	40 030.666400
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	40 030.666400	38 792.910500
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	0.00	167.80
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	167.68	167.00
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	180.26	191.50
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	167.80	191.50

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	7 428 842.37	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	7 428 842.37	100.00%
7.	Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrywę rezerw 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.	Środki pieniężne	0.00	0.00%
III.	Należności	0.00	0.00%
IV.	Zobowiązania	0.00	0.00%
V.	Aktywa netto (w tym)	7 428 842.37	100.00%
1	krajowe	7 428 842.37	100.00%
2	zagraniczne - kraje UE	0.00	0.00%
3	zagraniczne - kraje poza UE	0.00	0.00%