

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
sporządzone na dzień 31/12/2022

Santander-Allianz Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.  
UFK Allianz Europejskich Akcji  
Dawniej: UFK Aviva Investors Europejskich Akcji

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 31/12/2021	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 31/12/2022
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>243 411.20</b>	<b>222 025.27</b>
1.	Lokaty	243 411.20	222 025.27
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.</b>	<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, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0.00	0.00
3.	Pozostałe zobowiązania	0.00	0.00
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>243 411.20</b>	<b>222 025.27</b>

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Poprzedni okres sprawozdawczy 31/12/2021	Bieżący okres sprawozdawczy 31/12/2022
<b>A.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu</b>	<b>221 417.03</b>	<b>243 411.20</b>
<b>B.</b>	<b>Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>-27 936.81</b>	<b>-1 515.26</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>2 932.26</b>	<b>0.00</b>
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 466.13	0.00
2.	Pozostałe przychody	0.00	0.00
3.	Pozostałe zwiększenia	1 466.13	0.00
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>30 869.07</b>	<b>1 515.26</b>
1.	Tytułem wykupu	27 553.04	-1 662.38
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	3 316.03	3 177.64
6.	Pozostałe koszty	0.00	0.00
7.	Pozostałe zmniejszenia	0.00	0.00
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>49 930.98</b>	<b>-19 870.67</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>243 411.20</b>	<b>222 025.27</b>

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

Pozycja		Poprzedni okres sprawozdawczy 31/12/2021	Bieżący okres sprawozdawczy 31/12/2022
<b>I.</b>	<b>Liczba jednostek rozrachunkowych:</b>		
1	liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	2 624.668400	2 588.379400
2	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	2 588.379400	2 551.428100
<b>II.</b>	<b>Wartość jednostki rozrachunkowej:</b>		
1	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	84.36	94.04
2	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	84.20	76.89
3	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	95.80	94.47
4	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	94.04	87.02

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
<b>I.</b>	<b>Lokaty (suma 1-12)</b>	<b>222 025.27</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	222 025.27	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.</b>	<b>Środki pieniężne</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
<b>III.</b>	<b>Należności</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
<b>IV.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
<b>V.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>222 025.27</b>	<b>100.00%</b>
1	krajowe	222 025.27	100.00%
2	zagraniczne - kraje UE	0.00	0.00%
3	zagraniczne - kraje poza UE	0.00	0.00%