

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

Santander-Allianz Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
UFK Allianz Małych Spółek
Dawniej: UFK Aviva Investors Małych Spółek

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 31/12/2021	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 31/12/2022
I.	Aktywa	2 484 986.71	1 576 420.20
1.	Lokaty	2 484 986.71	1 576 420.20
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)	2 484 986.71	1 576 420.20

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Poprzedni okres sprawozdawczy 31/12/2021	Bieżący okres sprawozdawczy 31/12/2022
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu	2 299 537.24	2 484 986.71
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-221 274.07	-300 947.95
I.	Zwiększenia funduszu	250 923.10	116 480.84
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	181 110.15	116 480.84
2.	Pozostałe przychody	0.00	0.00
3.	Pozostałe zwiększenia	69 812.95	0.00
II.	Zmniejszenia funduszu	472 197.17	417 428.79
1.	Tytułem wykupu	431 242.48	375 946.54
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	40 954.69	31 245.67
6.	Pozostałe koszty	0.00	0.00
7.	Pozostałe zmniejszenia	0.00	10 236.58
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	406 723.54	-607 618.56
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	2 484 986.71	1 576 420.20

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

Pozycja		Poprzedni okres sprawozdawczy 31/12/2021	Bieżący okres sprawozdawczy 31/12/2022
I.	Liczba jednostek rozrachunkowych:		
1	liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	12 208.851800	11 301.558600
2	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	11 301.558600	9 515.997800
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej:		
1	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	188.35	219.88
2	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	193.01	147.74
3	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	240.77	230.12
4	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	219.88	165.66

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	1 576 420.20	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	1 576 420.20	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)	1 576 420.20	100.00%
1	krajowe	1 576 420.20	100.00%
2	zagraniczne - kraje UE	0.00	0.00%
3	zagraniczne - kraje poza UE	0.00	0.00%