

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

Santander-Allianz Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
UFK Allianz Niskiego Ryzyka
Dawniej: UFK Aviva Investors Niskiego Ryzyka

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 31/12/2021	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 31/12/2022
I.	Aktywa	230 825.83	170 802.23
1.	Lokaty	230 825.83	170 802.23
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)	230 825.83	170 802.23

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	388 713.65	230 825.83
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-139 996.64	-59 983.31
I.	Zwiększenia funduszu	201 560.00	1 440.00
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	201 560.00	1 440.00
2.	Pozostałe przychody	0.00	0.00
3.	Pozostałe zwiększenia	0.00	0.00
II.	Zmniejszenia funduszu	341 566.64	61 423.31
1.	Tytułem wykupu	259 927.76	57 887.48
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	6 502.61	3 535.83
6.	Pozostałe koszty	0.00	0.00
7.	Pozostałe zmniejszenia	75 126.27	0.00
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-17 891.18	-40.29
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	230 825.83	170 802.23

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	2 093.460000	1 312.629100
2	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	1 312.629100	970.136500
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej:		
1	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	185.68	175.85
2	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	175.85	167.06
3	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	186.22	176.27
4	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	175.85	176.06

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	170 802.23	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	170 802.23	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)	170 802.23	100.00%
1	krajowe	170 802.23	100.00%
2	zagraniczne - kraje UE	0.00	0.00%
3	zagraniczne - kraje poza UE	0.00	0.00%