

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31/12/2024

Santander Allianz Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
UFK Allianz Niskiego Ryzyka

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)	Koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 31/12/2023	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 31/12/2024
I. Aktywa	171 284.75	0.00
1. Lokaty	171 284.75	0.00
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)	171 284.75	0.00

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)	Poprzedni okres sprawozdawczy 31/12/2023	Bieżący okres sprawozdawczy 31/12/2024
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu	170 802.23	171 284.75
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-19 464.80	-174 344.61
I. Zwiększenia funduszu	0.00	30 000.00
1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0.00	30 000.00
2. Pozostałe przychody	0.00	0.00
3. Pozostałe zwiększenia	0.00	0.00
II. Zmniejszenia funduszu	19 464.80	204 344.61
1. Tytułem wykupu	16 214.89	30 443.80
2. Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0.00	0.00
3. Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych 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	3 249.91	666.12
6. Pozostałe koszty	0.00	0.00
7. Pozostałe zmniejszenia	0.00	173 234.69
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej	19 947.32	3 059.86
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	171 284.75	0.00

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

Pozycja	Poprzedni okres sprawozdawczy 31/12/2023	Bieżący okres sprawozdawczy 31/12/2024
I. Liczba jednostek rozrachunkowych:		
1. liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	970.136500	876.585200
2. liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	876.585200	0.000000
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:		
1. wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	176.06	195.40
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	176.53	195.24
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	186.16	198.39
4. wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	195.40	0.00

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - roczne

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)	0.00	0.00%
1. Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	0.00	0.00%
1.1. Obligacje	0.00	0.00%
1.2. Bony skarbowe	0.00	0.00%
1.3. Inne	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%
3.1. Notowane na rynku regulowanym	0.00	0.00%
3.2. Pozostałe	0.00	0.00%
4. Akcje	0.00	0.00%
4.1. Notowane na rynku regulowanym	0.00	0.00%
4.2. Pozostałe	0.00	0.00%
5. Udziały	0.00	0.00%
6. Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	0.00	0.00%
6.1. Jednostki uczestnictwa	0.00	0.00%
6.2. Certyfikaty inwestycyjne	0.00	0.00%
6.2.1. Funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości	0.00	0.00%
6.2.2. Innych funduszy inwestycyjnych	0.00	0.00%
7. Instrumenty pochodne	0.00	0.00%
7.1. Opcje	0.00	0.00%
7.2. Kontrakty terminowe	0.00	0.00%
7.3. Swapy walutowe	0.00	0.00%
7.4. Swapy procentowe	0.00	0.00%
7.5. Inne instrumenty pochodne	0.00	0.00%
8. Inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu	0.00	0.00%
9. Pożyczki	0.00	0.00%
9.1. Zabezpieczone hipotecznie	0.00	0.00%
9.2. Zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej	0.00	0.00%
9.3. Pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia życie	0.00	0.00%
9.4. Inne 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)	0.00	0.00%
1. krajowe	0.00	0.00%
2. zagraniczne - kraje UE	0.00	0.00%
3. zagraniczne - kraje poza UE	0.00	0.00%