

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

Santander Allianz Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
UFK Allianz Selektywny

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)	Koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 31/12/2023	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 31/12/2024
I. Aktywa		
1. Lokaty	0.00	4 976 319.81
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		
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)	0.00	4 976 319.81

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 sprawozdawczego	0.00	0.00
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	0.00	5 075 034.40
I. Zwiększenia funduszu	0.00	5 184 450.41
1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0.00	5 184 450.41
2. Pozostałe przychody	0.00	0.00
3. Pozostałe zwiększenia	0.00	0.00
II. Zmniejszenia funduszu	0.00	109 416.01
1. Tytułem wykupu	0.00	109 416.01
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	0.00	0.00
6. Pozostałe koszty	0.00	0.00
7. Pozostałe zmniejszenia	0.00	0.00
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej	0.00	-98 714.59
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	0.00	4 976 319.81

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

Pozycja	Poprzedni okres sprawozdawczy 31/12/2023	Bieżący okres sprawozdawczy 31/12/2024
I. Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	0.000000	0.000000
2. na koniec okresu sprawozdawczego	0.000000	35 000.139300
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	0.00	0.00
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	0.00	141.07
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	0.00	153.71
4. na koniec okresu sprawozdawczego	0.00	142.18

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - roczne

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)	4 976 319.81	100.00%
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	4 976 319.81	100.00%
6.1. Jednostki uczestnictwa	4 976 319.81	100.00%
6.2. Certyfikaty inwestycyjne	0.00	0.00%
6.2.1. Funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłączniew nieruc	0.00	0.00%
6.2.2. Innych funduszy inwestycyjnych	0.00	0.00%
7. Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych	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 na 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)	4 976 319.81	100.00%
1 krajowe	4 976 319.81	100.00%
2 zagraniczne - kraje UE	0.00	0.00%
3 zagraniczne - kraje poza UE	0.00	0.00%