

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

Santander-Allianz Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
UFK Generali Korona Zrównoważony

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 31/12/2021	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 31/12/2022
I. Aktywa		1 239 510.76	984 957.13
1. Lokaty		1 239 510.76	984 957.13
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)		1 239 510.76	984 957.13

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		1 238 015.10	1 239 510.76
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		-79 707.58	-44 915.82
I. Zwiększenia funduszu		26 877.54	12 000.01
1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu		13 320.00	12 000.01
2. Pozostałe przychody		0.00	0.00
3. Pozostałe zwiększenia		13 557.54	0.00
II. Zmniejszenia funduszu		106 585.12	56 915.83
1. Tytułem wykupu		84 261.65	38 904.24
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		22 323.47	18 011.59
6. Pozostałe koszty		0.00	0.00
7. Pozostałe zmniejszenia		0.00	0.00
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		81 203.24	-209 637.81
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		1 239 510.76	984 957.13

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	3 479.720900	3 298.852300
2	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	3 298.852300	3 148.437300
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	355.78	375.74
2	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	354.02	268.86
3	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	399.95	385.92
4	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	375.74	312.84

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		984 957.13	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	984 957.13	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)		984 957.13	100.00%
1	krajowe	984 957.13	100.00%
2	zagraniczne - kraje UE	0.00	0.00%
3	zagraniczne - kraje poza UE	0.00	0.00%