

Santander Allianz Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.  
UFK Allianz Optymalnego Wzrostu

#### I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 31/12/2022	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 31/12/2023
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>1 340 240.34</b>	<b>0.00</b>
1.	Lokaty	1 340 240.34	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
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>1 340 240.34</b>	<b>0.00</b>

#### II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Poprzedni okres sprawozdawczy 31/12/2022	Bieżący okres sprawozdawczy 31/12/2023
<b>A.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu</b>	<b>1 776 493.70</b>	<b>1 340 240.34</b>
<b>B.</b>	<b>Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>-220 295.56</b>	<b>-1 687 452.33</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>6 111.58</b>	<b>0.00</b>
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	3 055.79	0.00
2.	Pozostałe przychody	0.00	0.00
3.	Pozostałe zwiększenia	3 055.79	0.00
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>226 407.14</b>	<b>1 687 452.33</b>
1.	Tytułem wykupu	201 585.70	1 659 452.06
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	24 821.44	20 676.52
6.	Pozostałe koszty	0.00	0.00
7.	Pozostałe zmniejszenia	0.00	7 323.75
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>-215 957.80</b>	<b>347 211.99</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>1 340 240.34</b>	<b>0.00</b>

#### III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

Pozycja		Poprzedni okres sprawozdawczy 31/12/2022	Bieżący okres sprawozdawczy 31/12/2023
<b>I.</b>	<b>Liczba jednostek rozrachunkowych:</b>		
1	liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	14 644.247800	12 546.717300
2	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	12 546.717300	0.000000
<b>II.</b>	<b>Wartość jednostki rozrachunkowej:</b>		
1	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	121.31	106.82
2	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	95.29	0.00
3	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	124.34	126.87
4	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	106.82	0.00

#### IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
<b>I.</b>	<b>Lokaty (suma 1-12)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
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	0.00	0.00%
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%
<b>II.</b>	<b>Środki pieniężne</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
<b>III.</b>	<b>Należności</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
<b>IV.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
<b>V.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
1	krajowe	0.00	0.00%
2	zagraniczne - kraje UE	0.00	0.00%
3	zagraniczne - kraje poza UE	0.00	0.00%