

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

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 31/12/2023	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 31/12/2023
I Aktywa	1 340 240,34	0,00
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
4. Zobowiązania	0,00	0,00
4.1. Zobowiązania zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
4.2. Zobowiązania wobec ubezpieczających/ubezpieczonych, reasuransowych lub w inny sposób z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
II Aktywa netto (I-III)	1 340 240,34	0,00

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)	Bieżący okres sprawozdawczy 31/12/2023	Bieżący okres sprawozdawczy 31/12/2023
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu	1 778 993,79	1 340 240,34
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-229 295,94	-1 887 452,31
1. Zwiększenia funduszu	6 111,58	0,00
1.1. Tytułem wkładów inwestycyjnych wertykalnie	3 955,71	0,00
2. Pozostałe przychody	0,00	0,00
3. Pozostałe zwiększenia	2 155,87	0,00
4. Zmniejszenia funduszu	229 407,14	1 887 452,31
1. Tytułem wydatków	201 585,70	1 859 452,05
1.1. Tytułem wydatków kosztowych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
1.2. Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat operacyjnych z funduszu	0,00	0,00
1.3. Tytułem opłat z tytułu świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
1.4. Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat	24 621,44	20 676,52
2. Pozostałe zmniejszenia	0,00	0,00
2.1. Pozostałe zmniejszenia	0,00	7 303,74
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-215 957,80	347 211,89
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	1 340 240,34	0,00

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

pozycja	Bieżący okres sprawozdawczy 31/12/2023	Bieżący okres sprawozdawczy 31/12/2023
I Liczba jednostek rozrachunkowych:		
1. liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	14 644,247900	12 546,717300
2. liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	12 546,717300	0,000000
II Wartość jednostki rozrachunkowej:		
1. wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	121,81	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 rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	106,82	0,00

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - roczne

	1	Wartość bilansowa (zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	2	3	
I Lokaty (suma I-12)	696		0,00%
1. Państwa członkowskie 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 lokaty wyceniane w wartości nominalnej	0,00	0,00%	
3.1. Należności na rynku repo/bankowym	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. Lokaty	0,00	0,00%	
6. Jednostki uczestniczące i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	0,00	0,00%	
6.1. Jednostki uczestniczące	0,00	0,00%	
6.2. Certyfikaty inwestycyjne	0,00	0,00%	
6.2.1. Fundusze inwestycyjnych obejmujących likwidację wierzchności	0,00	0,00%	
6.2.2. Inne fundusze 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 analityczne	0,00	0,00%	
7.4. Swapy procentowe	0,00	0,00%	
7.5. Inne instrumenty pochodne	0,00	0,00%	
8. Inne instrumenty wyceniane o zmiennej wartości	0,00	0,00%	
9. Pozostałe	0,00	0,00%	
9.1. Zabezpieczenia kredytowe	0,00	0,00%	
9.2. Zabezpieczenia gwarantowane instytucji finansowych	0,00	0,00%	
9.3. Pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na życie	0,00	0,00%	
9.4. Inne jednostki	0,00	0,00%	
10. Nieuchwylności	0,00	0,00%	
11. Dochody bilansowe	0,00	0,00%	
12. Pozostałe lokaty	0,00	0,00%	
III Środki pieniężne	0,00	0,00%	
IV Należności	0,00	0,00%	
V Zobowiązania	0,00	0,00%	
VI Aktywa netto (w tym):			
2. zapasowe - Inne UE	0,00	0,00%	
3. zapasowe - Inne poza UE	0,00	0,00%	

Warszawa, dnia 27 maja 2024 r.