

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

Santander-Allianz Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
UFK Allianz Optymalnego Wzrostu
Dawniej: UFK Aviva Investors Optymalnego Wzrostu

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 31/12/2021	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 31/12/2022
I.	Aktywa	1 776 493.70	1 340 240.34
1.	Lokaty	1 776 493.70	1 340 240.34
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)	1 776 493.70	1 340 240.34

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	1 641 277.88	1 776 493.70
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-65 544.54	-220 295.56
I.	Zwiększenia funduszu	43 366.81	6 111.58
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	8 022.08	3 055.79
2.	Pozostałe przychody	0.00	0.00
3.	Pozostałe zwiększenia	35 344.73	3 055.79
II.	Zmniejszenia funduszu	108 911.35	226 407.14
1.	Tytułem wykupu	79 355.41	201 585.70
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	29 555.94	24 821.44
6.	Pozostałe koszty	0.00	0.00
7.	Pozostałe zmniejszenia	0.00	0.00
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	200 760.36	-215 957.80
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	1 776 493.70	1 340 240.34

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	14 855.882300	14 644.247800
2	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	14 644.247800	12 546.717300
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej:		
1	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	110.48	121.31
2	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	112.71	95.29
3	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	126.83	124.34
4	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	121.31	106.82

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

		Wartość bilansowa (w zł) 2	Udział w aktywach netto funduszu (w %) 3
1			
I.	Lokaty (suma 1-12)	1 340 240.34	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	1 340 240.34	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)	1 340 240.34	100.00%
1	krajowe	1 340 240.34	100.00%
2	zagraniczne - kraje UE	0.00	0.00%
3	zagraniczne - kraje poza UE	0.00	0.00%