

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31/12/2025

Erste Allianz Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
UFK Allianz Obligacji Globalnych

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (w zł) | | Koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 31/12/2024 | Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 31/12/2025 |
|-------------|--|--|---|
| I. | Aktywa | 8 494 022.53 | 7 895 380.64 |
| 1. | Lokaty | 8 494 022.53 | 7 895 380.64 |
| 2. | Srodki 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) | 8 494 022.53 | 7 895 380.64 |

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (w zł) | | Poprzedni okres sprawozdawczy 31/12/2024 | Bieżący okres sprawozdawczy 31/12/2025 |
|------------|--|---|---|
| A. | Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego | 0.00 | 8 494 022.53 |
| B. | Stan netto z działalności operacyjnej (I-II) | 8 574 030.96 | -1 268 253.28 |
| I. | Zwiększenia funduszu | 9 131 358.39 | 93 972.67 |
| 1. | Tytułem składek zwiększających wartość funduszu | 9 131 358.39 | 25 424.24 |
| 2. | Pozostałe przychody | 0.00 | 0.00 |
| 3. | Pozostałe zwiększenia | 0.00 | 68 548.43 |
| II. | Zmniejszenia funduszu | 567 327.43 | 1 362 225.95 |
| 1. | Tytułem wykupu | 567 327.43 | 1 220 707.50 |
| 2. | Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych | 0.00 | 0.00 |
| 3. | Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych 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 | 141 518.45 |
| 6. | Pozostałe koszty | 0.00 | 0.00 |
| 7. | Pozostałe zmniejszenia | 0.00 | 0.00 |
| C. | Wynik netto z działalności inwestycyjnej | -80 008.43 | 669 611.39 |
| D. | Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego | 8 494 022.53 | 7 895 380.64 |

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

| Pozycja | | Poprzedni okres sprawozdawczy 31/12/2024 | Bieżący okres sprawozdawczy 31/12/2025 |
|------------|---|---|---|
| I. | Liczba jednostek uczestnictwa funduszu: | | |
| 1. | na początek okresu sprawozdawczego | 0.000000 | 68 099.274700 |
| 2. | na koniec okresu sprawozdawczego | 68 099.274700 | 58 531.993800 |
| II. | Wartość jednostki uczestnictwa funduszu: | | |
| 1. | na początek okresu sprawozdawczego | 0.00 | 124.73 |
| 2. | minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym | 124.510000 | 123.71 |
| 3. | maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym | 128.700000 | 134.89 |
| 4. | na koniec okresu sprawozdawczego | 124.730000 | 134.89 |

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - roczne

| | | Wartość bilansowa (w zł) | Udział w aktywach netto funduszu (w %) |
|-------------|--|-----------------------------|---|
| 1 | | 2 | 3 |
| I. | Lokaty (suma 1-12) | 7 895 380.64 | 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 | 7 895 380.64 | 100.00% |
| 6.1. | Jednostki uczestnictwa | 7 895 380.64 | 100.00% |
| 6.2. | Certyfikaty inwestycyjne | 0.00 | 0.00% |
| 6.2.1. | Funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości | 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. | Srodki pieniężne | 0.00 | 0.00% |
| III. | Należności | 0.00 | 0.00% |
| IV. | Zobowiązania | 0.00 | 0.00% |
| V. | Aktywa netto (w tym) | 7 895 380.64 | 100.00% |
| 1. | krajowe | 7 895 380.64 | 100.00% |
| 2. | zagraniczne - kraje UE | 0.00 | 0.00% |
| 3. | zagraniczne - kraje poza UE | 0.00 | 0.00% |