

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

Erste Allianz Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
UFK Erste Prestiż Obligacji Korporacyjnych

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)	Koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 31/12/2024	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 31/12/2025
I. Aktywa	37 270 660.84	38 302 012.16
1. Lokaty	37 270 660.84	38 302 012.16
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)	37 270 660.84	38 302 012.16

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	38 012 635.68	37 270 660.84
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-3 401 974.87	-1 394 644.17
I. Zwiększenia funduszu	118 232.93	105 423.73
1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	106 232.93	105 423.73
2. Pozostałe przychody	0.00	0.00
3. Pozostałe zwiększenia	12 000.00	0.00
II. Zmniejszenia funduszu	3 520 207.80	1 500 067.90
1. Tytułem wykupu	3 003 857.05	964 430.94
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	516 350.75	521 963.96
6. Pozostałe koszty	0.00	0.00
7. Pozostałe zmniejszenia	0.00	13 673.00
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej	2 660 000.03	2 425 995.49
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	37 270 660.84	38 302 012.16

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

Pozycja	Poprzedni okres sprawozdawczy 31/12/2024	Bieżący okres sprawozdawczy 31/12/2025
I. Liczba jednostek rozrachunkowych:		
1. liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	25 009,464700	22 858,704700
2. liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	22 858,704700	22 033,924800
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:		
1. wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	1 519.93	1 630.48
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	1 513.21	1 619.68
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	1 637.07	1 738.32
4. wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	1 630.48	1 738.32

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - roczne

	1	Wartość bilansowa (w zł) 2	Udział w aktywach netto funduszu (w %) 3
I. Lokaty (suma 1-12)		38 302 012.16	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		38 302 012.16	100.00%
6.1. Jednostki uczestnictwa		38 302 012.16	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. Środki pieniężne		0.00	0.00%
III. Należności		0.00	0.00%
IV. Zobowiązania		0.00	0.00%
V. Aktywa netto (w tym)		38 302 012.16	100.00%
1. krajowe		38 302 012.16	100.00%
2. zagraniczne - kraje UE		0.00	0.00%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0.00	0.00%