

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

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

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (w zł) | Koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 31/12/2024 | Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 31/12/2025 |
|---|---|--|
| I. Aktywa | 16 300 620.22 | 15 879 551.77 |
| 1. Lokaty | 16 300 620.22 | 15 879 551.77 |
| 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) | 16 300 620.22 | 15 879 551.77 |

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 | 18 411 824.57 | 16 300 620.22 |
| B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II) | -2 505 037.50 | -1 917 855.40 |
| I. Zwiększenia funduszu | 57 303.88 | 299 357.27 |
| 1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu | 57 303.88 | 168 525.04 |
| 2. Pozostałe przychody | 0.00 | 0.00 |
| 3. Pozostałe zwiększenia | 0.00 | 130 832.23 |
| II. Zmniejszenia funduszu | 2 562 341.38 | 2 217 212.67 |
| 1. Tytułem wykupu | 2 274 056.76 | 1 968 447.20 |
| 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 | 287 986.43 | 248 765.47 |
| 6. Pozostałe koszty | 0.00 | 0.00 |
| 7. Pozostałe zmniejszenia | 298.19 | 0.00 |
| C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej | 393 833.15 | 1 496 786.95 |
| D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego | 16 300 620.22 | 15 879 551.77 |

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 | 11 855.497400 | 10 261.901600 |
| 2. liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego | 10 261.901600 | 9 119.889600 |
| II. Wartość jednostki rozrachunkowej: | | |
| 1. wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego | 1 553.02 | 1 588.46 |
| 2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 1 527.75 | 1 573.04 |
| 3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 1 619.82 | 1 741.82 |
| 4. wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego | 1 588.46 | 1 741.20 |

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - roczne

| | 1 | Wartość bilansowa (w zł) | 2 | Udział w aktywach netto funduszu (w %) | 3 |
|---|---|--------------------------|---|--|---|
| I. Lokaty (suma 1-12) | | 15 879 551.77 | | 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 | | 15 879 551.77 | | 100.00% | |
| 6.1. Jednostki uczestnictwa | | 15 879 551.77 | | 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) | | 15 879 551.77 | | 100.00% | |
| 1. krajowe | | 15 879 551.77 | | 100.00% | |
| 2. zagraniczne - kraje UE | | 0.00 | | 0.00% | |
| 3. zagraniczne - kraje poza UE | | 0.00 | | 0.00% | |