

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

Erste Allianz Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
UFK Erste Stabilnego Wzrostu

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)	Koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 31/12/2024	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 31/12/2025
I. Aktywa	3 723 340.78	4 324 236.55
1. Lokaty	3 723 340.78	4 324 236.55
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)	3 723 340.78	4 324 236.55

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	4 348 690.12	3 723 340.78
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-857 584.64	134 250.59
I. Zwiększenia funduszu	330.00	660 000.00
1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	330.00	660 000.00
2. Pozostałe przychody	0.00	0.00
3. Pozostałe zwiększenia	0.00	0.00
II. Zmniejszenia funduszu	857 914.64	525 749.41
1. Tytułem wykupu	781 469.81	457 458.62
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	76 444.83	68 290.79
6. Pozostałe koszty	0.00	0.00
7. Pozostałe zmniejszenia	0.00	0.00
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej	232 235.30	466 645.18
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	3 723 340.78	4 324 236.55

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	119 831.637300	97 291.371400
2. liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	97 291.371400	100 214.056800
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:		
1. wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	36.29	38.27
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	35.91	38.14
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	38.99	43.15
4. wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	38.27	43.15

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - roczne

	1	Wartość bilansowa (w zł)	2	Udział w aktywach netto funduszu (w %)	3
I. Lokaty (suma 1-12)		4 324 236.55		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		4 324 236.55		100.00%	
6.1. Jednostki uczestnictwa		4 324 236.55		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)		4 324 236.55		100.00%	
1. krajowe		4 324 236.55		100.00%	
2. zagraniczne - kraje UE		0.00		0.00%	
3. zagraniczne - kraje poza UE		0.00		0.00%	

Warszawa, dnia 4 maja 2026 r.