

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30/06/2026

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

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 30/06/2025	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 30/06/2026
I.	Aktywa	8 126 933.16	7 547 264.38
1.	Lokaty	8 126 933.16	7 547 264.38
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)	8 126 933.16	7 547 264.38

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Poprzedni okres sprawozdawczy 30/06/2025	Bieżący okres sprawozdawczy 30/06/2026
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	8 494 022.53	7 895 380.64
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-714 377.20	-406 949.45
I.	Zwiększenia funduszu	91 364.10	25 648.18
1.	Tytulem składek zwiększających wartość funduszu	23 324.24	25 648.18
2.	Pozostałe przychody	0.00	0.00
3.	Pozostałe zwiększenia	68 039.86	0.00
II.	Zmniejszenia funduszu	805 741.30	432 597.63
1.	Tytulem wykupu	733 933.16	200 719.92
2.	Tytulem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0.00	0.00
3.	Tytulem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	0.00	0.00
4.	Tytulem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0.00	0.00
5.	Tytulem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	71 808.14	64 826.98
6.	Pozostałe koszty	0.00	0.00
7.	Pozostałe zmniejszenia	0.00	167 050.72
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	347 287.83	58 833.18
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	8 126 933.16	7 547 264.38

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

Pozycja		Poprzedni okres sprawozdawczy 30/06/2025	Bieżący okres sprawozdawczy 30/06/2026
I.	Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	68 099.274700	58 531.993800
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	62 688.469300	55 543.600082
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	124.73	134.89
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	123.71	132.12
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	129.64	136.83
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	129.64	135.88

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	7 547 264.38	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	7 547 264.38	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)	7 547 264.38	100.00%
1	krajowe	7 547 264.38	100.00%
2	zagraniczne - kraje UE	0.00	0.00%
3	zagraniczne - kraje poza UE	0.00	0.00%

Warszawa, dnia 7 sierpnia 2026 r.