

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

**Erste Allianz Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.**  
**UFK Erste Prestiż Akcji Europejskich**

**I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

| (w zł)      |                                                                                                           | Koniec poprzedniego<br>okresu<br>sprawozdawczego<br>30/06/2025 | Koniec bieżącego<br>okresu<br>sprawozdawczego<br>30/06/2026 |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>I.</b>   | <b>Aktywa</b>                                                                                             | <b>66 907.45</b>                                               | <b>75 972.42</b>                                            |
| 1.          | Lokaty                                                                                                    | 66 907.45                                                      | 75 972.42                                                   |
| 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                                                        |
| <b>II.</b>  | <b>Zobowiązania</b>                                                                                       | <b>0.00</b>                                                    | <b>0.00</b>                                                 |
| 1.          | Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym                                                         | 0.00                                                           | 0.00                                                        |
| 2.          | Zobowiązania wobec ubezpieczających, ubezpieczonych,<br>uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia | 0.00                                                           | 0.00                                                        |
| 3.          | Pozostałe zobowiązania                                                                                    | 0.00                                                           | 0.00                                                        |
| <b>III.</b> | <b>Aktywa netto (I-II)</b>                                                                                | <b>66 907.45</b>                                               | <b>75 972.42</b>                                            |

**II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

| (w zł)     |                                                                                               | Poprzedni okres<br>sprawozdawczy<br>30/06/2025 | Bieżący okres<br>sprawozdawczy<br>30/06/2026 |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>A.</b>  | <b>Aktywa netto funduszu na początek okresu<br/>sprawozdawczego</b>                           | <b>59 712.66</b>                               | <b>69 842.92</b>                             |
| <b>B.</b>  | <b>Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>                                           | <b>-3 708.10</b>                               | <b>-685.19</b>                               |
| <b>I.</b>  | <b>Zwiększenia funduszu</b>                                                                   | <b>0.00</b>                                    | <b>14.59</b>                                 |
| 1.         | Tytułem składek zwiększających wartość funduszu                                               | 0.00                                           | 0.00                                         |
| 2.         | Pozostałe przychody                                                                           | 0.00                                           | 0.00                                         |
| 3.         | Pozostałe zwiększenia                                                                         | 0.00                                           | 14.59                                        |
| <b>II.</b> | <b>Zmniejszenia funduszu</b>                                                                  | <b>3 708.10</b>                                | <b>699.78</b>                                |
| 1.         | Tytułem wykupu                                                                                | 3 087.24                                       | 0.00                                         |
| 2.         | Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych                                        | 0.00                                           | 0.00                                         |
| 3.         | Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat<br>potrącanych z funduszu           | 0.00                                           | 0.00                                         |
| 4.         | Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych                                                      | 0.00                                           | 0.00                                         |
| 5.         | Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat<br>tytułem administrowania funduszem | 620.85                                         | 699.77                                       |
| 6.         | Pozostałe koszty                                                                              | 0.00                                           | 0.00                                         |
| 7.         | Pozostałe zmniejszenia                                                                        | 0.01                                           | 0.01                                         |
| <b>C.</b>  | <b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>                                               | <b>10 902.89</b>                               | <b>6 814.69</b>                              |
| <b>D.</b>  | <b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu<br/>sprawozdawczego</b>                             | <b>66 907.45</b>                               | <b>75 972.42</b>                             |

**III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH**

| Pozycja    |                                                                                | Poprzedni okres<br>sprawozdawczy<br>30/06/2025 | Bieżący okres<br>sprawozdawczy<br>30/06/2026 |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>I.</b>  | <b>Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:</b>                                 |                                                |                                              |
| 1.         | na początek okresu sprawozdawczego                                             | 36.351200                                      | 35.274200                                    |
| 2.         | na koniec okresu sprawozdawczego                                               | 36.003300                                      | 34.937400                                    |
| <b>II.</b> | <b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>                                |                                                |                                              |
| 1.         | na początek okresu sprawozdawczego                                             | 1 642.66                                       | 1 980.00                                     |
| 2.         | minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie<br>sprawozdawczym  | 1 590.36                                       | 1 907.21                                     |
| 3.         | maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w<br>okresie sprawozdawczym | 1 880.86                                       | 2 213.42                                     |
| 4.         | na koniec okresu sprawozdawczego                                               | 1 858.37                                       | 2 174.53                                     |

**IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne**

|             |                                                                                                                                                                  | Wartość bilansowa<br>(w zł) | Udział w aktywach<br>netto funduszu (w %) |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|
| 1           |                                                                                                                                                                  | 2                           | 3                                         |
| <b>I.</b>   | <b>Lokaty (suma 1-12)</b>                                                                                                                                        | <b>75 972.42</b>            | <b>100.00%</b>                            |
| 1.          | Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane<br>przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których<br>członkiem jest Rzeczpospolita Polska | 0.00                        | 0.00%                                     |
| 2.          | Obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu<br>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<br>inwestycyjnych                                                                                 | 75 972.42                   | 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%                                     |
| <b>II.</b>  | <b>Środki pieniężne</b>                                                                                                                                          | <b>0.00</b>                 | <b>0.00%</b>                              |
| <b>III.</b> | <b>Należności</b>                                                                                                                                                | <b>0.00</b>                 | <b>0.00%</b>                              |
| <b>IV.</b>  | <b>Zobowiązania</b>                                                                                                                                              | <b>0.00</b>                 | <b>0.00%</b>                              |
| <b>V.</b>   | <b>Aktywa netto (w tym)</b>                                                                                                                                      | <b>75 972.42</b>            | <b>100.00%</b>                            |
| 1           | krajowe                                                                                                                                                          | 75 972.42                   | 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.