

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

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

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 30/06/2025	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 30/06/2026
I.	Aktywa	9 049 145.04	11 176 284.70
1.	Lokaty	9 049 145.04	11 176 284.70
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 uprawniających z umów ubezpieczenia	0.00	0.00
3.	Pozostałe zobowiązania	0.00	0.00
III.	Aktywa netto (I-II)	9 049 145.04	11 176 284.70

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	7 506 694.37	9 954 942.71
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-531 526.19	-438 194.97
I.	Zwiększenia funduszu	14 688.66	42 940.53
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	14 688.66	42 940.53
2.	Pozostałe przychody	0.00	0.00
3.	Pozostałe zwiększenia	0.00	0.00
II.	Zmniejszenia funduszu	546 214.85	481 135.50
1.	Tytułem wykupu	459 170.81	341 766.84
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0.00	0.00
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat 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 tytułem administrowania funduszem	65 270.72	81 715.13
6.	Pozostałe koszty	0.00	0.00
7.	Pozostałe zmniejszenia	21 773.32	57 653.53
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	2 073 976.86	1 659 536.96
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	9 049 145.04	11 176 284.70

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

Pozycja	Poprzedni okres sprawozdawczy 30/06/2025	Bieżący okres sprawozdawczy 30/06/2026
I.	Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:	
1.	na początek okresu sprawozdawczego	3 508.047000
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	3 316.187100
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:	
1.	na początek okresu sprawozdawczego	2 139.85
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	2 139.85
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	2 731.45
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	2 728.78

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	
	11 176 284.70	100.00%
1.	Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	0.00
2.	Obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego	0.00
3.	Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu	0.00
4.	Akcje	0.00
5.	Udziały	0.00
6.	Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	11 176 284.70
7.	Instrumenty pochodne	0.00
8.	Inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu	0.00
9.	Pożyczki	0.00
10.	Nieruchomości	0.00
11.	Depozyty bankowe	0.00
12.	Pozostałe lokaty	0.00
II.	Środki pieniężne	0.00
III.	Należności	0.00
IV.	Zobowiązania	0.00
V.	Aktywa netto (w tym)	11 176 284.70
1	krajowe	11 176 284.70
2	zagraniczne - państwa UE	0.00
3	zagraniczne - państwa poza UE	0.00

Warszawa, dnia 7 sierpnia 2026 r.