

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

Erste Allianz Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
UFK Erste Prestiż Dłużny Krótkoterminowy

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 30/06/2025	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 30/06/2026
I.	Aktywa	1 341 754.44	1 275 314.30
1.	Lokaty	1 341 754.44	1 275 314.30
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)	1 341 754.44	1 275 314.30

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	1 392 783.91	1 308 539.20
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-92 779.87	-71 423.53
I.	Zwiększenia funduszu	0.00	17 820.72
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0.00	17 820.72
2.	Pozostałe przychody	0.00	0.00
3.	Pozostałe zwiększenia	0.00	0.00
II.	Zmniejszenia funduszu	92 779.87	89 244.25
1.	Tytułem wykupu	81 913.91	60 721.68
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	10 865.95	10 212.92
6.	Pozostałe koszty	0.00	0.00
7.	Pozostałe zmniejszenia	0.01	18 309.65
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	41 750.40	38 198.63
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	1 341 754.44	1 275 314.30

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	1 079.635600
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	1 010.174700
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:	
1.	na początek okresu sprawozdawczego	1 290.05
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	1 289.68
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	1 328.24
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	1 328.24

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	1 275 314.30
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	1 275 314.30
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)	1 275 314.30
1	krajowe	1 275 314.30
2	zagraniczne - państwa UE	0.00
3	zagraniczne - państwa poza UE	0.00

Warszawa, dnia 7 sierpnia 2026 r.