

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

Erste Allianz Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
UFK Erste Prestiż Obligacji Korporacyjnych

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 30/06/2025	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 30/06/2026
I.	Aktywa	37 501 745.19	38 502 096.03
1.	Lokaty	37 501 745.19	38 502 096.03
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)	37 501 745.19	38 502 096.03

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	37 270 660.84	38 302 012.16
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-1 011 329.22	-430 323.48
I.	Zwiększenia funduszu	75 122.73	65 008.65
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	75 122.73	2 360.00
2.	Pozostałe przychody	0.00	0.00
3.	Pozostałe zwiększenia	0.00	62 648.65
II.	Zmniejszenia funduszu	1 086 451.95	495 332.13
1.	Tytułem wykupu	814 226.94	230 985.89
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	258 552.01	264 346.20
6.	Pozostałe koszty	0.00	0.00
7.	Pozostałe zmniejszenia	13 673.00	0.04
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	1 242 413.57	630 407.35
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	37 501 745.19	38 502 096.03

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	22 858.704700	22 033.924800
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	22 252.002700	21 788.788174
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	1 630.48	1 738.32
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	1 619.68	1 712.94
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	1 685.32	1 767.06
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	1 685.32	1 767.06

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	38 502 096.03	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	38 502 096.03	100.00%
7.	Instrumenty pochodne	0.00	0.00%
8.	Inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu	0.00	0.00%
9.	Pozyczki	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)	38 502 096.03	100.00%
1	krajowe	38 502 096.03	100.00%
2	zagraniczne - państwa UE	0.00	0.00%
3	zagraniczne - państwa poza UE	0.00	0.00%

Warszawa, dnia 7 sierpnia 2026 r.