

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

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

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 30/06/2025	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 30/06/2026
I.	Aktywa	16 280 428.59	15 569 476.41
1.	Lokaty	16 280 428.59	15 569 476.41
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)	16 280 428.59	15 569 476.41

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	16 300 620.22	15 879 551.77
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-866 949.96	-705 304.37
I.	Zwiększenia funduszu	300 800.11	151 932.29
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	152 675.04	48 333.20
2.	Pozostałe przychody	0.00	0.00
3.	Pozostałe zwiększenia	148 125.07	103 599.09
II.	Zmniejszenia funduszu	1 167 750.07	857 236.65
1.	Tytułem wykupu	1 029 663.68	724 936.32
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	138 086.39	132 300.33
6.	Pozostałe koszty	0.00	0.00
7.	Pozostałe zmniejszenia	0.00	0.00
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	846 758.33	395 229.00
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	16 280 428.59	15 569 476.41

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	10 261.901600	9 119.889600
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	9 731.103800	8 712.243664
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	1 588.46	1 741.20
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	1 573.04	1 676.09
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	1 673.03	1 787.08
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	1 673.03	1 787.08

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

1		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
2		3	
I.	Lokaty (suma 1-12)	15 569 476.41	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	15 569 476.41	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)	15 569 476.41	100.00%
1	krajowe	15 569 476.41	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.