

Raport Solwency II na dzień 30/12/2025

Oznaczenie IZFA	Nazwa funduszu/subfunduszu	Typ funduszu	Identyfikator funduszu	Waluta wyceny funduszu	Emitent	Kod ISIN instrumentu	Inne identyfikatory instrumentu	Typ instrumentu	Klasyfikacja EIOPA	Kraj emitenta	Waluta wyceny instrumentu	Ilość	Wartość bilansowa	Informacje dodatkowe
PLSFIO00275	Allianz SFIO Stabilnego Dochodu - Efos	SFIO	PLSFIO00275	PLN	Banca Comerciala Romana S.A.	AT0000A34CN3		Dłużne papiery wartościowe	2	RO	EUR	3	1 354 754,88	
PLSFIO00275	Allianz SFIO Stabilnego Dochodu - Efos	SFIO	PLSFIO00275	PLN	Erste & Steiermärkische Bank d.d.	AT0000A39UM6		Dłużne papiery wartościowe	2	HR	EUR	7	3 198 908,02	
PLSFIO00275	Allianz SFIO Stabilnego Dochodu - Efos	SFIO	PLSFIO00275	PLN	Skarb Państwa	PL0000011928		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	30 250	29 739 380,00	
PLSFIO00275	Allianz SFIO Stabilnego Dochodu - Efos	SFIO	PLSFIO00275	PLN	Skarb Państwa	PL00000113130		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	50	50 416,00	
PLSFIO00275	Allianz SFIO Stabilnego Dochodu - Efos	SFIO	PLSFIO00275	PLN	Skarb Państwa	PL00000114559		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	50	50 006,00	
PLSFIO00275	Allianz SFIO Stabilnego Dochodu - Efos	SFIO	PLSFIO00275	PLN	Skarb Państwa	PL00000115192		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	50	55 923,50	
PLSFIO00275	Allianz SFIO Stabilnego Dochodu - Efos	SFIO	PLSFIO00275	PLN	Skarb Państwa	PL00000115697		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	100	99 242,00	
PLSFIO00275	Allianz SFIO Stabilnego Dochodu - Efos	SFIO	PLSFIO00275	PLN	Skarb Państwa	PL00000117198		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	4 000	3 953 200,00	
PLSFIO00275	Allianz SFIO Stabilnego Dochodu - Efos	SFIO	PLSFIO00275	PLN	Skarb Państwa	PL00000117370		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	11 000	11 768 240,00	
PLSFIO00275	Allianz SFIO Stabilnego Dochodu - Efos	SFIO	PLSFIO00275	PLN	Skarb Państwa	PL00000117990		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	20 000	20 421 600,00	
PLSFIO00275	Allianz SFIO Stabilnego Dochodu - Efos	SFIO	PLSFIO00275	PLN	Skarb Państwa	PL00000118170		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	10 000	9 813 000,00	
PLSFIO00275	Allianz SFIO Stabilnego Dochodu - Efos	SFIO	PLSFIO00275	PLN	Skarb Państwa	PL00000118519		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 500	2 597 475,00	
PLSFIO00275	Allianz SFIO Stabilnego Dochodu - Efos	SFIO	PLSFIO00275	PLN	Bank Millennium SA	PLBIG0000461		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	5	2 615 938,43	
PLSFIO00275	Allianz SFIO Stabilnego Dochodu - Efos	SFIO	PLSFIO00275	PLN	Santander Bank Polska S.A.	PLBZ00000341		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	5	2 553 440,90	
PLSFIO00275	Allianz SFIO Stabilnego Dochodu - Efos	SFIO	PLSFIO00275	PLN	Santander Bank Polska S.A.	PLBZ00000358		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	8	4 104 138,08	
PLSFIO00275	Allianz SFIO Stabilnego Dochodu - Efos	SFIO	PLSFIO00275	PLN	Santander Bank Polska S.A.	PLBZ00000366		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	12	6 028 677,60	
PLSFIO00275	Allianz SFIO Stabilnego Dochodu - Efos	SFIO	PLSFIO00275	PLN	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	PLO046700012		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	4	2 085 077,68	
PLSFIO00275	Allianz SFIO Stabilnego Dochodu - Efos	SFIO	PLSFIO00275	PLN	RCI Leasing Polska Sp. z o.o.	PLQ231000012		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	30	3 008 667,57	
PLSFIO00275	Allianz SFIO Stabilnego Dochodu - Efos	SFIO	PLSFIO00275	PLN	Volkswagen Financial Services Polska Sp. z o.o.	PLQ3090000159		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3 500	3 563 081,73	
PLSFIO00275	Allianz SFIO Stabilnego Dochodu - Efos	SFIO	PLSFIO00275	PLN	Europejski Fundusz Leasingowy SA	PLQ317500125		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	300	3 012 034,56	
PLSFIO00275	Allianz SFIO Stabilnego Dochodu - Efos	SFIO	PLSFIO00275	PLN	Europejski Fundusz Leasingowy SA	PLQ317500133		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	400	4 011 357,80	
PLSFIO00275	Allianz SFIO Stabilnego Dochodu - Efos	SFIO	PLSFIO00275	PLN	Toyota Leasing Polska Sp. z o.o.	PLQ338400032		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	47	4 753 066,57	
PLSFIO00275	Allianz SFIO Stabilnego Dochodu - Efos	SFIO	PLSFIO00275	PLN	Bank Pekao SA	PLPEKAO00354		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	10	5 231 429,45	
PLSFIO00275	Allianz SFIO Stabilnego Dochodu - Efos	SFIO	PLSFIO00275	PLN	Bank Pekao SA	PLPEKAO00362		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	21	10 813 508,16	
PLSFIO00275	Allianz SFIO Stabilnego Dochodu - Efos	SFIO	PLSFIO00275	PLN	Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA	PLPZU0000037		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	35	3 668 863,10	
PLSFIO00275	Allianz SFIO Stabilnego Dochodu - Efos	SFIO	PLSFIO00275	PLN	Tatra Banka AS	SK4000025201		Dłużne papiery wartościowe	2	SK	EUR	6	2 729 667,15	
PLSFIO00275	Allianz SFIO Stabilnego Dochodu - Efos	SFIO	PLSFIO00275	PLN	Skarb Państwa	US857524AF94		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	USD	685	2 585 872,23	
PLSFIO00275	Allianz SFIO Stabilnego Dochodu - Efos	SFIO	PLSFIO00275	PLN	ACCIONA Financiacion Filiales SA	XS2327979758		Dłużne papiery wartościowe	2	ES	PLN	34	17 293 089,18	
PLSFIO00275	Allianz SFIO Stabilnego Dochodu - Efos	SFIO	PLSFIO00275	PLN	ORLEN S.A.	XS2346125573		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	2 133	8 732 587,42	
PLSFIO00275	Allianz SFIO Stabilnego Dochodu - Efos	SFIO	PLSFIO00275	PLN	Skarb Państwa Rumunii	XS2364199757		Dłużne papiery wartościowe	1	RO	EUR	300	1 157 099,31	
PLSFIO00275	Allianz SFIO Stabilnego Dochodu - Efos	SFIO	PLSFIO00275	PLN	m Bank SA	XS23886876232		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	8	3 338 360,99	
PLSFIO00275	Allianz SFIO Stabilnego Dochodu - Efos	SFIO	PLSFIO00275	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2397082939		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	EUR	1 100	4 367 706,00	
PLSFIO00275	Allianz SFIO Stabilnego Dochodu - Efos	SFIO	PLSFIO00275	PLN	m Bank SA	XS2680046021		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	7	3 149 656,18	
PLSFIO00275	Allianz SFIO Stabilnego Dochodu - Efos	SFIO	PLSFIO00275	PLN	Raiffeisen Bank International AG	XS2682093526		Dłużne papiery wartościowe	2	AT	EUR	6	2 710 604,00	
PLSFIO00275	Allianz SFIO Stabilnego Dochodu - Efos	SFIO	PLSFIO00275	PLN	Skarb Państwa Rumunii	XS2689949399		Dłużne papiery wartościowe	1	RO	EUR	700	3 178 375,54	
PLSFIO00275	Allianz SFIO Stabilnego Dochodu - Efos	SFIO	PLSFIO00275	PLN	Bank Pekao SA	XS2724428193		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	364	1 584 071,72	
PLSFIO00275	Allianz SFIO Stabilnego Dochodu - Efos	SFIO	PLSFIO00275	PLN	OTP Bank Nyrt	XS2754491640		Dłużne papiery wartościowe	2	HU	EUR	774	3 549 682,62	
PLSFIO00275	Allianz SFIO Stabilnego Dochodu - Efos	SFIO	PLSFIO00275	PLN	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	XS2788380306		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	1 319	5 880 988,03	
PLSFIO00275	Allianz SFIO Stabilnego Dochodu - Efos	SFIO	PLSFIO00275	PLN	OTP banka d.d.	XS2793675534		Dłużne papiery wartościowe	2	SI	EUR	4	1 792 372,44	
PLSFIO00275	Allianz SFIO Stabilnego Dochodu - Efos	SFIO	PLSFIO00275	PLN	OTP Bank Nyrt	XS2838495542		Dłużne papiery wartościowe	2	HU	EUR	882	3 912 828,76	
PLSFIO00275	Allianz SFIO Stabilnego Dochodu - Efos	SFIO	PLSFIO00275	PLN	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	XS2842080488		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	1 061	4 750 875,46	
PLSFIO00275	Allianz SFIO Stabilnego Dochodu - Efos	SFIO	PLSFIO00275	PLN	Luminor Bank AS	XS2888497067		Dłużne papiery wartościowe	2	EE	EUR	337	1 464 999,49	
PLSFIO00275	Allianz SFIO Stabilnego Dochodu - Efos	SFIO	PLSFIO00275	PLN	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	XS2890435865		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	1 300	5 602 344,31	
PLSFIO00275	Allianz SFIO Stabilnego Dochodu - Efos	SFIO	PLSFIO00275	PLN	Bank Millennium SA	XS2905432584		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	500	2 248 043,82	
PLSFIO00275	Allianz SFIO Stabilnego Dochodu - Efos	SFIO	PLSFIO00275	PLN	Societatea Nationala de Gaze Naturale Romgaz SA ("Romgaz")	XS2914558593		Dłużne papiery wartościowe	2	RO	EUR	102	447 031,38	
PLSFIO00275	Allianz SFIO Stabilnego Dochodu - Efos	SFIO	PLSFIO00275	PLN	Nova Ljubljanska Banka D.d.	XS2972971399		Dłużne papiery wartościowe	2	SI	EUR	5	2 205 538,55	
PLSFIO00275	Allianz SFIO Stabilnego Dochodu - Efos	SFIO	PLSFIO00275	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS3026019334		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	EUR	400	1 758 618,73	
PLSFIO00275	Allianz SFIO Stabilnego Dochodu - Efos	SFIO	PLSFIO00275	PLN	Ceske Drahy AS	XS3080462222		Dłużne papiery wartościowe	2	CZ	EUR	169	746 280,67	
PLSFIO00275	Allianz SFIO Stabilnego Dochodu - Efos	SFIO	PLSFIO00275	PLN	Akcjio sabiedriba "Latvenergo"	XS3227294132		Dłużne papiery wartościowe	2	LV	EUR	200	843 323,36	
PLSFIO00275	Allianz SFIO Stabilnego Dochodu - Efos	SFIO	PLSFIO00275	PLN				Gotówka	7		USD		1 053,36	
PLSFIO00275	Allianz SFIO Stabilnego Dochodu - Efos	SFIO	PLSFIO00275	PLN				Gotówka	7		PLN		2 208 639,00	
PLSFIO00275	Allianz SFIO Stabilnego Dochodu - Efos	SFIO	PLSFIO00275	PLN				Gotówka	7		EUR		1 775,54	
PLSFIO00275	Allianz SFIO Stabilnego Dochodu - Efos	SFIO	PLSFIO00275	PLN				Gotówka	7		PLN		500 000,00	
PLSFIO00275	Allianz SFIO Stabilnego Dochodu - Efos	SFIO	PLSFIO00275	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN1512202519012026N001		Instrumenty pochodne	D	PL	EUR		9 072,00	
PLSFIO00275	Allianz SFIO Stabilnego Dochodu - Efos	SFIO	PLSFIO00275	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN1711202519012026N001		Instrumenty pochodne	D	PL	EUR		23 084,63	
PLSFIO00275	Allianz SFIO Stabilnego Dochodu - Efos	SFIO	PLSFIO00275	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN2212202516022026N001		Instrumenty pochodne	D	PL	EUR		-283,42	
PLSFIO00275	Allianz SFIO Stabilnego Dochodu - Efos	SFIO	PLSFIO00275	PLN	Bank Pekao SA	FSUSDPLN2212202526012026N001		Instrumenty pochodne	D	PL	USD		-7 532,04	
PLSFIO00275	Allianz SFIO Stabilnego Dochodu - Efos	SFIO	PLSFIO00275	PLN	Societe Generale SA Oddzial w Polsce	FXEURPLN13012026N001		Instrumenty pochodne	E	PL	EUR		110 907,77	
PLSFIO00275	Allianz SFIO Stabilnego Dochodu - Efos	SFIO	PLSFIO00275	PLN	Societe Generale SA Oddzial w Polsce	FXEURPLN13012026N002		Instrumenty pochodne	E	PL	EUR		35 312,44	
PLSFIO00275	Allianz SFIO Stabilnego Dochodu - Efos	SFIO	PLSFIO00275	PLN	Societe Generale SA Oddzial w Polsce	FXEURPLN20012026N001		Instrumenty pochodne	E	PL	EUR		331 206,23	
PLSFIO00275	Allianz SFIO Stabilnego Dochodu - Efos	SFIO	PLSFIO00275	PLN	Bank Pekao SA	FXUSDPLN28012026N001		Instrumenty pochodne	E	PL	USD		-12,33	
PLSFIO00275	Allianz SFIO Stabilnego Dochodu - Efos	SFIO	PLSFIO00275	PLN	Pekao Bank Hipoteczny SA	PLBPHHP00267		Listy zastawne	2	PL	PLN	6 000	6 147 177,00	
PLSFIO00275	Allianz SFIO Stabilnego Dochodu - Efos	SFIO	PLSFIO00275	PLN	Millennium Bank Hipoteczny S.A.	PLMLNBH00014		Listy zastawne	2	PL	PLN	2 692	2 702 115,19	
PLSFIO00275	Allianz SFIO Stabilnego Dochodu - Efos	SFIO	PLSFIO00275	PLN	Millennium Bank Hipoteczny S.A.	PLMLNBH00022		Listy zastawne	2	PL	PLN	1 850	1 864 580,46	
PLSFIO00275	Allianz SFIO Stabilnego Dochodu - Efos	SFIO	PLSFIO00275	PLN	mBank Hipoteczny S.A.	PLRHNHP00631		Listy zastawne	2	PL	PLN	4	2 004 894,38	
PLSFIO00275	Allianz SFIO Stabilnego Dochodu - Efos	SFIO	PLSFIO00275	PLN	PKO Bank Hipoteczny S.A.	XS2787873541		Listy zastawne	2	PL	PLN	1	500 885,46	

PLSFIO00275	Allianz SFIO Stabilnego Dochodu - Efos	SFIO	PLSFIO00275	PLN	PKO Bank Hipoteczny S.A.	XS2854926701		Listy zastawne	2	PL	PLN	3	1 518 700,08	
PLSFIO00275	Allianz SFIO Stabilnego Dochodu - Efos	SFIO	PLSFIO00275	PLN	ING Bank Hipoteczny S.A.	XS2895060809		Listy zastawne	2	PL	PLN	6	3 050 176,71	
PLSFIO00275	Allianz SFIO Stabilnego Dochodu - Efos	SFIO	PLSFIO00275	PLN				Należności	0		PLN		2 068,56	
PLSFIO00275	Allianz SFIO Stabilnego Dochodu - Efos	SFIO	PLSFIO00275	PLN				Zobowiązania	L		PLN		241 139,38	

Parametry: Data:30/12/2025

Dane zaprezentowane w raporcie mogą różnić się od danych zaprezentowanych w sprawozdaniach finansowych z powodu możliwości rozpoznania w sprawozdaniu finansowym zdarzeń po dacie bilansowej.