

Raport Solwency II na dzień 31/03/2026

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	1 377 365,42	
PLSFIO00275	Allianz SFIO Stabilnego Dochodu - Efos	SFIO	PLSFIO00275	PLN	Erste & Steiermärkische Bank d.d.	AT0000A39UM6		Dłużne papiery wartościowe	2	HR	EUR	7	3 083 950,21	
PLSFIO00275	Allianz SFIO Stabilnego Dochodu - Efos	SFIO	PLSFIO00275	PLN	BNP Paribas	FR0013422011		Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	4	1 626 978,12	
PLSFIO00275	Allianz SFIO Stabilnego Dochodu - Efos	SFIO	PLSFIO00275	PLN	Skarb Państwa	PL0000111928		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	24 000	23 805 120,00	
PLSFIO00275	Allianz SFIO Stabilnego Dochodu - Efos	SFIO	PLSFIO00275	PLN	Skarb Państwa	PL0000113130		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	50	50 929,00	
PLSFIO00275	Allianz SFIO Stabilnego Dochodu - Efos	SFIO	PLSFIO00275	PLN	Skarb Państwa	PL0000114559		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	50	50 659,00	
PLSFIO00275	Allianz SFIO Stabilnego Dochodu - Efos	SFIO	PLSFIO00275	PLN	Skarb Państwa	PL0000115192		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	50	55 623,00	
PLSFIO00275	Allianz SFIO Stabilnego Dochodu - Efos	SFIO	PLSFIO00275	PLN	Skarb Państwa	PL0000115697		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	100	100 238,00	
PLSFIO00275	Allianz SFIO Stabilnego Dochodu - Efos	SFIO	PLSFIO00275	PLN	Skarb Państwa	PL0000117198		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	4 000	3 886 920,00	
PLSFIO00275	Allianz SFIO Stabilnego Dochodu - Efos	SFIO	PLSFIO00275	PLN	Skarb Państwa	PL0000117370		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	11 000	11 073 700,00	
PLSFIO00275	Allianz SFIO Stabilnego Dochodu - Efos	SFIO	PLSFIO00275	PLN	Skarb Państwa	PL0000117900		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	20 000	20 110 000,00	
PLSFIO00275	Allianz SFIO Stabilnego Dochodu - Efos	SFIO	PLSFIO00275	PLN	Skarb Państwa	PL0000117900		Dłużne papiery wartościowe	L	PL	PLN	12 000	-12 013 200,00	
PLSFIO00275	Allianz SFIO Stabilnego Dochodu - Efos	SFIO	PLSFIO00275	PLN	Skarb Państwa	PL0000118170		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	10 000	9 690 300,00	
PLSFIO00275	Allianz SFIO Stabilnego Dochodu - Efos	SFIO	PLSFIO00275	PLN	Skarb Państwa	PL0000118519		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	12 500	12 207 625,00	
PLSFIO00275	Allianz SFIO Stabilnego Dochodu - Efos	SFIO	PLSFIO00275	PLN	Bank Millennium SA	PLBIG0000461		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	5	2 549 512,50	
PLSFIO00275	Allianz SFIO Stabilnego Dochodu - Efos	SFIO	PLSFIO00275	PLN	Santander Bank Polska S.A.	PLB200000341		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	5	2 575 791,78	
PLSFIO00275	Allianz SFIO Stabilnego Dochodu - Efos	SFIO	PLSFIO00275	PLN	Santander Bank Polska S.A.	PLB200000358		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	8	4 026 433,52	
PLSFIO00275	Allianz SFIO Stabilnego Dochodu - Efos	SFIO	PLSFIO00275	PLN	Santander Bank Polska S.A.	PLB200000366		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	12	6 101 968,98	
PLSFIO00275	Allianz SFIO Stabilnego Dochodu - Efos	SFIO	PLSFIO00275	PLN	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA	PLO046700012		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	4	2 049 013,60	
PLSFIO00275	Allianz SFIO Stabilnego Dochodu - Efos	SFIO	PLSFIO00275	PLN	RCI Leasing Polska Sp. z o.o.	PLO231000012		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	30	3 007 389,57	
PLSFIO00275	Allianz SFIO Stabilnego Dochodu - Efos	SFIO	PLSFIO00275	PLN	Volkswagen Financial Services Polska Sp. z o.o.	PLO309000159		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3 500	3 553 457,95	
PLSFIO00275	Allianz SFIO Stabilnego Dochodu - Efos	SFIO	PLSFIO00275	PLN	Europejski Fundusz Leasingowy SA	PLO317500125		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	300	3 008 750,64	
PLSFIO00275	Allianz SFIO Stabilnego Dochodu - Efos	SFIO	PLSFIO00275	PLN	Europejski Fundusz Leasingowy SA	PLO317500133		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	400	4 008 499,64	
PLSFIO00275	Allianz SFIO Stabilnego Dochodu - Efos	SFIO	PLSFIO00275	PLN	Toyota Leasing Polska Sp. z o.o.	PLO338400032		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	47	4 744 640,55	
PLSFIO00275	Allianz SFIO Stabilnego Dochodu - Efos	SFIO	PLSFIO00275	PLN	Bank Pekao SA	PLPEKA000354		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	10	5 103 462,85	
PLSFIO00275	Allianz SFIO Stabilnego Dochodu - Efos	SFIO	PLSFIO00275	PLN	Bank Pekao SA	PLPEKA000362		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	21	10 994 064,48	
PLSFIO00275	Allianz SFIO Stabilnego Dochodu - Efos	SFIO	PLSFIO00275	PLN	Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA	PLPZU0000037		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	35	3 569 914,60	
PLSFIO00275	Allianz SFIO Stabilnego Dochodu - Efos	SFIO	PLSFIO00275	PLN	Skarb Państwa Rumunii	ROJVM8BLBDU4		Dłużne papiery wartościowe	1	RO	RON	2 000	8 782 961,10	
PLSFIO00275	Allianz SFIO Stabilnego Dochodu - Efos	SFIO	PLSFIO00275	PLN	Tatra Banka AS	SK4000025201		Dłużne papiery wartościowe	2	SK	EUR	6	2 761 799,93	
PLSFIO00275	Allianz SFIO Stabilnego Dochodu - Efos	SFIO	PLSFIO00275	PLN	Skarb Państwa	US87524AF94		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	USD	685	2 634 785,91	
PLSFIO00275	Allianz SFIO Stabilnego Dochodu - Efos	SFIO	PLSFIO00275	PLN	ACCIONA Financiacion Filiales SA	XS2327979758		Dłużne papiery wartościowe	2	ES	PLN	34	17 521 401,90	
PLSFIO00275	Allianz SFIO Stabilnego Dochodu - Efos	SFIO	PLSFIO00275	PLN	ORLEN S.A.	XS2346125573		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	2 133	8 811 252,75	
PLSFIO00275	Allianz SFIO Stabilnego Dochodu - Efos	SFIO	PLSFIO00275	PLN	Skarb Państwa Rumunii	XS2364199757		Dłużne papiery wartościowe	1	RO	EUR	300	1 150 679,21	
PLSFIO00275	Allianz SFIO Stabilnego Dochodu - Efos	SFIO	PLSFIO00275	PLN	m Bank SA	XS238876232		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	8	3 409 643,93	
PLSFIO00275	Allianz SFIO Stabilnego Dochodu - Efos	SFIO	PLSFIO00275	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2397082939		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	EUR	1 100	4 424 511,51	
PLSFIO00275	Allianz SFIO Stabilnego Dochodu - Efos	SFIO	PLSFIO00275	PLN	m Bank SA	XS2680046021		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	7	3 207 956,04	
PLSFIO00275	Allianz SFIO Stabilnego Dochodu - Efos	SFIO	PLSFIO00275	PLN	Raiffeisen Bank International AG	XS2682093526		Dłużne papiery wartościowe	2	AT	EUR	6	2 746 674,99	
PLSFIO00275	Allianz SFIO Stabilnego Dochodu - Efos	SFIO	PLSFIO00275	PLN	Skarb Państwa Rumunii	XS2689949399		Dłużne papiery wartościowe	1	RO	EUR	700	3 190 309,93	
PLSFIO00275	Allianz SFIO Stabilnego Dochodu - Efos	SFIO	PLSFIO00275	PLN	Bank Pekao SA	XS2724428193		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	364	1 614 657,77	
PLSFIO00275	Allianz SFIO Stabilnego Dochodu - Efos	SFIO	PLSFIO00275	PLN	OTP Bank Nyrt	XS2754491640		Dłużne papiery wartościowe	2	HU	EUR	774	3 390 088,00	
PLSFIO00275	Allianz SFIO Stabilnego Dochodu - Efos	SFIO	PLSFIO00275	PLN	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA	XS2788380306		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	1 319	5 171 315,04	
PLSFIO00275	Allianz SFIO Stabilnego Dochodu - Efos	SFIO	PLSFIO00275	PLN	OTP banka d.d.	XS2793675534		Dłużne papiery wartościowe	2	SI	EUR	4	1 813 797,84	
PLSFIO00275	Allianz SFIO Stabilnego Dochodu - Efos	SFIO	PLSFIO00275	PLN	OTP Bank Nyrt	XS2838495542		Dłużne papiery wartościowe	2	HU	EUR	882	3 959 777,28	
PLSFIO00275	Allianz SFIO Stabilnego Dochodu - Efos	SFIO	PLSFIO00275	PLN	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA	XS2842080488		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	1 061	4 775 876,69	
PLSFIO00275	Allianz SFIO Stabilnego Dochodu - Efos	SFIO	PLSFIO00275	PLN	Luminor Bank AS	XS2888497067		Dłużne papiery wartościowe	2	EE	EUR	337	1 485 394,64	
PLSFIO00275	Allianz SFIO Stabilnego Dochodu - Efos	SFIO	PLSFIO00275	PLN	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA	XS2890435865		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	1 300	5 709 619,23	
PLSFIO00275	Allianz SFIO Stabilnego Dochodu - Efos	SFIO	PLSFIO00275	PLN	Bank Millennium SA	XS2905432584		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	500	2 262 688,38	
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	452 120,56	
PLSFIO00275	Allianz SFIO Stabilnego Dochodu - Efos	SFIO	PLSFIO00275	PLN	Nova Ljubljanska Banka D.d.	XS2972971399		Dłużne papiery wartościowe	2	SI	EUR	5	2 153 292,61	
PLSFIO00275	Allianz SFIO Stabilnego Dochodu - Efos	SFIO	PLSFIO00275	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS3026019334		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	EUR	400	1 714 777,78	
PLSFIO00275	Allianz SFIO Stabilnego Dochodu - Efos	SFIO	PLSFIO00275	PLN	Ceske Drahy AS	XS3080462222		Dłużne papiery wartościowe	2	CZ	EUR	169	750 491,44	
PLSFIO00275	Allianz SFIO Stabilnego Dochodu - Efos	SFIO	PLSFIO00275	PLN	Akcjiu sabinedriba "Latvenergo"	XS3227294132		Dłużne papiery wartościowe	2	LV	EUR	200	849 323,76	
PLSFIO00275	Allianz SFIO Stabilnego Dochodu - Efos	SFIO	PLSFIO00275	PLN				Gotówka	7		USD		3 703,35	
PLSFIO00275	Allianz SFIO Stabilnego Dochodu - Efos	SFIO	PLSFIO00275	PLN				Gotówka	7		PLN		884 391,76	
PLSFIO00275	Allianz SFIO Stabilnego Dochodu - Efos	SFIO	PLSFIO00275	PLN				Gotówka	7		EUR		1 999,16	
PLSFIO00275	Allianz SFIO Stabilnego Dochodu - Efos	SFIO	PLSFIO00275	PLN				Gotówka	7		RON		46,09	
PLSFIO00275	Allianz SFIO Stabilnego Dochodu - Efos	SFIO	PLSFIO00275	PLN				Gotówka	7		PLN		23 060,90	
PLSFIO00275	Allianz SFIO Stabilnego Dochodu - Efos	SFIO	PLSFIO00275	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN1602202618052026N001		Instrumenty pochodne	D	PL	EUR		471,49	
PLSFIO00275	Allianz SFIO Stabilnego Dochodu - Efos	SFIO	PLSFIO00275	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN1603202620042026N001		Instrumenty pochodne	D	PL	EUR		-74 551,65	
PLSFIO00275	Allianz SFIO Stabilnego Dochodu - Efos	SFIO	PLSFIO00275	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN2703202618052026N001		Instrumenty pochodne	D	PL	EUR		-5 110,95	
PLSFIO00275	Allianz SFIO Stabilnego Dochodu - Efos	SFIO	PLSFIO00275	PLN	Bank Pekao SA	FSRONPLN1303202628042026N001		Instrumenty pochodne	D	PL	RON		-90 131,49	
PLSFIO00275	Allianz SFIO Stabilnego Dochodu - Efos	SFIO	PLSFIO00275	PLN	Bank Pekao SA	FSUSDPLN2801202627042026N001		Instrumenty pochodne	D	PL	USD		-3 489,38	
PLSFIO00275	Allianz SFIO Stabilnego Dochodu - Efos	SFIO	PLSFIO00275	PLN	Bank Pekao SA	FSUSDPLN3003202626052026N001		Instrumenty pochodne	D	PL	USD		-10 447,30	
PLSFIO00275	Allianz SFIO Stabilnego Dochodu - Efos	SFIO	PLSFIO00275	PLN	Bank Pekao SA	FXEURPLN20042026N001		Instrumenty pochodne	E	PL	EUR		683,01	
PLSFIO00275	Allianz SFIO Stabilnego Dochodu - Efos	SFIO	PLSFIO00275	PLN	Bank Pekao SA	FXEURPLN20042026N002		Instrumenty pochodne	E	PL	EUR		1 064,78	
PLSFIO00275	Allianz SFIO Stabilnego Dochodu - Efos	SFIO	PLSFIO00275	PLN	Societe Generale SA Oddzial w Polsce	FXEURPLN20052026N001		Instrumenty pochodne	E	PL	EUR		-234 910,12	
PLSFIO00275	Allianz SFIO Stabilnego Dochodu - Efos	SFIO	PLSFIO00275	PLN	Societe Generale SA Oddzial w Polsce	FXEURPLN22042026N001		Instrumenty pochodne	E	PL	EUR		-474 864,13	
PLSFIO00275	Allianz SFIO Stabilnego Dochodu - Efos	SFIO	PLSFIO00275	PLN	Pekao Bank Hipoteczny SA	PLBPHHP00267		Listy zastawne	2	PL	PLN	6 000	6 040 084,14	
PLSFIO00275	Allianz SFIO Stabilnego Dochodu - Efos	SFIO	PLSFIO00275	PLN	Millennium Bank Hipoteczny S.A.	PLMLNBH00014		Listy zastawne	2	PL	PLN	2 692	2 704 784,79	
PLSFIO00275	Allianz SFIO Stabilnego Dochodu - Efos	SFIO	PLSFIO00275	PLN	Millennium Bank Hipoteczny S.A.	PLMLNBH00022		Listy zastawne	2	PL	PLN	1 850	1 876 415,87	

PLSFIO00275	Allianz SFIO Stabilnego Dochodu - Efos	SFIO	PLSFIO00275	PLN	mBank Hipoteczny S.A.	PLRHNHP00631		Listy zastawne	2	PL	PLN	4	2 016 294,74
PLSFIO00275	Allianz SFIO Stabilnego Dochodu - Efos	SFIO	PLSFIO00275	PLN	PKO Bank Hipoteczny S.A.	XS2787873541		Listy zastawne	2	PL	PLN	1	502 109,32
PLSFIO00275	Allianz SFIO Stabilnego Dochodu - Efos	SFIO	PLSFIO00275	PLN	PKO Bank Hipoteczny S.A.	XS2854926701		Listy zastawne	2	PL	PLN	3	1 521 864,12
PLSFIO00275	Allianz SFIO Stabilnego Dochodu - Efos	SFIO	PLSFIO00275	PLN	ING Bank Hipoteczny S.A.	XS2895060809		Listy zastawne	2	PL	PLN	6	3 019 865,82
PLSFIO00275	Allianz SFIO Stabilnego Dochodu - Efos	SFIO	PLSFIO00275	PLN				Zobowiązania	L		PLN		80 146,20

Parametry: Data:31/03/2026

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