

Raport Solwency II na dzień 30/06/2026

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 - Efes	SFIO	PLSFIO00275	PLN	Erste & Steiermärkische Bank d.d.	AT0000439UAG		Dłużne papiery wartościowe	2	HR	EUR	7	3 132 651,19	
PLSFIO00275	Allianz SFIO Stabilnego Dochodu - Efes	SFIO	PLSFIO00275	PLN	Slovenska Sporitelna AS	AT000043VWE6		Dłużne papiery wartościowe	2	SK	EUR	1	429 582,74	
PLSFIO00275	Allianz SFIO Stabilnego Dochodu - Efes	SFIO	PLSFIO00275	PLN	BNP Paribas	FR0013422011		Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	6	2 456 503,57	
PLSFIO00275	Allianz SFIO Stabilnego Dochodu - Efes	SFIO	PLSFIO00275	PLN	Skarb Państwa	PL0000111928		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	6 300	6 221 061,00	
PLSFIO00275	Allianz SFIO Stabilnego Dochodu - Efes	SFIO	PLSFIO00275	PLN	Skarb Państwa	PL0000113130		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	50	50 248,50	
PLSFIO00275	Allianz SFIO Stabilnego Dochodu - Efes	SFIO	PLSFIO00275	PLN	Skarb Państwa	PL0000114559		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	50	50 133,50	
PLSFIO00275	Allianz SFIO Stabilnego Dochodu - Efes	SFIO	PLSFIO00275	PLN	Skarb Państwa	PL0000115192		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	50	56 843,00	
PLSFIO00275	Allianz SFIO Stabilnego Dochodu - Efes	SFIO	PLSFIO00275	PLN	Skarb Państwa	PL0000115697		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	100	99 557,00	
PLSFIO00275	Allianz SFIO Stabilnego Dochodu - Efes	SFIO	PLSFIO00275	PLN	Skarb Państwa	PL0000117196		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	4 000	3 963 080,00	
PLSFIO00275	Allianz SFIO Stabilnego Dochodu - Efes	SFIO	PLSFIO00275	PLN	Skarb Państwa	PL0000117370		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	11 000	11 461 670,00	
PLSFIO00275	Allianz SFIO Stabilnego Dochodu - Efes	SFIO	PLSFIO00275	PLN	Skarb Państwa	PL0000117990		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	20 000	20 858 400,00	
PLSFIO00275	Allianz SFIO Stabilnego Dochodu - Efes	SFIO	PLSFIO00275	PLN	Skarb Państwa	PL0000118170		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	10 000	9 859 700,00	
PLSFIO00275	Allianz SFIO Stabilnego Dochodu - Efes	SFIO	PLSFIO00275	PLN	Skarb Państwa	PL0000118519		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	12 500	12 715 375,00	
PLSFIO00275	Allianz SFIO Stabilnego Dochodu - Efes	SFIO	PLSFIO00275	PLN	Skarb Państwa	PL0000118999		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	10 000	10 064 600,00	
PLSFIO00275	Allianz SFIO Stabilnego Dochodu - Efes	SFIO	PLSFIO00275	PLN	Bank Millennium SA	PLBG0000461		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	5	2 600 109,96	
PLSFIO00275	Allianz SFIO Stabilnego Dochodu - Efes	SFIO	PLSFIO00275	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000358		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	8	4 075 234,00	
PLSFIO00275	Allianz SFIO Stabilnego Dochodu - Efes	SFIO	PLSFIO00275	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000366		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	12	6 074 985,06	
PLSFIO00275	Allianz SFIO Stabilnego Dochodu - Efes	SFIO	PLSFIO00275	PLN	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA	PL0467000012		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	4	2 078 063,56	
PLSFIO00275	Allianz SFIO Stabilnego Dochodu - Efes	SFIO	PLSFIO00275	PLN	RCI Leasing Polska Sp. z o.o.	PLC31000012		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	30	3 007 191,96	
PLSFIO00275	Allianz SFIO Stabilnego Dochodu - Efes	SFIO	PLSFIO00275	PLN	Volkswagen Financial Services Polska Sp. z o.o.	PLC309000159		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3 500	3 540 891,76	
PLSFIO00275	Allianz SFIO Stabilnego Dochodu - Efes	SFIO	PLSFIO00275	PLN	Europejski Fundusz Leasingowy SA	PLC317500125		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	300	3 005 819,43	
PLSFIO00275	Allianz SFIO Stabilnego Dochodu - Efes	SFIO	PLSFIO00275	PLN	Toyota Leasing Polska Sp. z o.o.	PLC384000032		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	47	4 742 641,83	
PLSFIO00275	Allianz SFIO Stabilnego Dochodu - Efes	SFIO	PLSFIO00275	PLN	Bank Pekao SA	PLPEKAO00354		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	10	5 167 753,20	
PLSFIO00275	Allianz SFIO Stabilnego Dochodu - Efes	SFIO	PLSFIO00275	PLN	Bank Pekao SA	PLPEKAO00362		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	21	10 809 111,08	
PLSFIO00275	Allianz SFIO Stabilnego Dochodu - Efes	SFIO	PLSFIO00275	PLN	Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA	PLZU00000037		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	35	3 641 267,70	
PLSFIO00275	Allianz SFIO Stabilnego Dochodu - Efes	SFIO	PLSFIO00275	PLN	Skarb Państwa Rumunii	ROVMABELBD04		Dłużne papiery wartościowe	1	RO	RON	2 000	9 287 328,19	
PLSFIO00275	Allianz SFIO Stabilnego Dochodu - Efes	SFIO	PLSFIO00275	PLN	Tatra Banka AS	SKA000025201		Dłużne papiery wartościowe	2	SK	EUR	6	2 894 434,55	
PLSFIO00275	Allianz SFIO Stabilnego Dochodu - Efes	SFIO	PLSFIO00275	PLN	Skarb Państwa	US857524AF34		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	USD	685	2 664 087,68	
PLSFIO00275	Allianz SFIO Stabilnego Dochodu - Efes	SFIO	PLSFIO00275	PLN	OMV AG	XS2189613982		Dłużne papiery wartościowe	2	AT	EUR	400	1 578 387,89	
PLSFIO00275	Allianz SFIO Stabilnego Dochodu - Efes	SFIO	PLSFIO00275	PLN	ORLEN S.A.	XS2346125573		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	2 133	8 824 096,07	
PLSFIO00275	Allianz SFIO Stabilnego Dochodu - Efes	SFIO	PLSFIO00275	PLN	Skarb Państwa Rumunii	XS2364199757		Dłużne papiery wartościowe	1	RO	EUR	300	1 191 793,66	
PLSFIO00275	Allianz SFIO Stabilnego Dochodu - Efes	SFIO	PLSFIO00275	PLN	m Bank SA	XS2388876232		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	8	3 446 743,92	
PLSFIO00275	Allianz SFIO Stabilnego Dochodu - Efes	SFIO	PLSFIO00275	PLN	Bank Gospodstwa Krajowego	XS2397082939		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	EUR	1 100	4 480 990,85	
PLSFIO00275	Allianz SFIO Stabilnego Dochodu - Efes	SFIO	PLSFIO00275	PLN	m Bank SA	XS2680046021		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	7	3 242 739,83	
PLSFIO00275	Allianz SFIO Stabilnego Dochodu - Efes	SFIO	PLSFIO00275	PLN	Raffiesen Bank International AG	XS2682093526		Dłużne papiery wartościowe	2	AT	EUR	6	2 783 905,64	
PLSFIO00275	Allianz SFIO Stabilnego Dochodu - Efes	SFIO	PLSFIO00275	PLN	Skarb Państwa Rumunii	XS2689949399		Dłużne papiery wartościowe	1	RO	EUR	700	3 253 311,48	
PLSFIO00275	Allianz SFIO Stabilnego Dochodu - Efes	SFIO	PLSFIO00275	PLN	Bank Pekao SA	XS2724428193		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	364	1 631 786,99	
PLSFIO00275	Allianz SFIO Stabilnego Dochodu - Efes	SFIO	PLSFIO00275	PLN	OTP Bank Nyrt	XS2754491640		Dłużne papiery wartościowe	2	HU	EUR	774	3 478 854,49	
PLSFIO00275	Allianz SFIO Stabilnego Dochodu - Efes	SFIO	PLSFIO00275	PLN	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA	XS2786383036		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	1 319	5 790 482,90	
PLSFIO00275	Allianz SFIO Stabilnego Dochodu - Efes	SFIO	PLSFIO00275	PLN	OTP banka d.d.	XS2793675534		Dłużne papiery wartościowe	2	SI	EUR	4	1 758 565,12	
PLSFIO00275	Allianz SFIO Stabilnego Dochodu - Efes	SFIO	PLSFIO00275	PLN	OTP Bank Nyrt	XS2838495542		Dłużne papiery wartościowe	2	HU	EUR	882	3 849 255,37	
PLSFIO00275	Allianz SFIO Stabilnego Dochodu - Efes	SFIO	PLSFIO00275	PLN	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA	XS2842080488		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	1 061	4 660 707,31	
PLSFIO00275	Allianz SFIO Stabilnego Dochodu - Efes	SFIO	PLSFIO00275	PLN	Luminor Bank AS	XS2888497067		Dłużne papiery wartościowe	2	EE	EUR	337	1 504 358,08	
PLSFIO00275	Allianz SFIO Stabilnego Dochodu - Efes	SFIO	PLSFIO00275	PLN	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA	XS2890435865		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	1 300	5 768 573,23	
PLSFIO00275	Allianz SFIO Stabilnego Dochodu - Efes	SFIO	PLSFIO00275	PLN	Bank Millennium SA	XS2905432584		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	600	2 779 280,16	
PLSFIO00275	Allianz SFIO Stabilnego Dochodu - Efes	SFIO	PLSFIO00275	PLN	Societatea Nationala de Gaze Naturale Romgaz SA ("Romgaz")	XS2914558593		Dłużne papiery wartościowe	2	RO	EUR	102	462 612,52	
PLSFIO00275	Allianz SFIO Stabilnego Dochodu - Efes	SFIO	PLSFIO00275	PLN	Novia Ljubljanska Banka D.d.	XS2972971399		Dłużne papiery wartościowe	2	SI	EUR	5	2 188 712,36	
PLSFIO00275	Allianz SFIO Stabilnego Dochodu - Efes	SFIO	PLSFIO00275	PLN	Bank Gospodstwa Krajowego	XS3026019334		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	EUR	400	1 749 110,13	
PLSFIO00275	Allianz SFIO Stabilnego Dochodu - Efes	SFIO	PLSFIO00275	PLN	Ceske Drahny AS	XS3080462222		Dłużne papiery wartościowe	2	CZ	EUR	169	765 377,43	
PLSFIO00275	Allianz SFIO Stabilnego Dochodu - Efes	SFIO	PLSFIO00275	PLN	Raffiesen Bank Zrt	XS3107139373		Dłużne papiery wartościowe	2	HU	EUR	3	1 350 054,49	
PLSFIO00275	Allianz SFIO Stabilnego Dochodu - Efes	SFIO	PLSFIO00275	PLN	Akcjiu sabiedrība "Latvenergo"	XS3227294132		Dłużne papiery wartościowe	2	LV	EUR	200	873 018,12	
PLSFIO00275	Allianz SFIO Stabilnego Dochodu - Efes	SFIO	PLSFIO00275	PLN	HSBC HOLDINGS PLC	XS3367895668		Dłużne papiery wartościowe	2	GB	EUR	287	1 243 002,98	
PLSFIO00275	Allianz SFIO Stabilnego Dochodu - Efes	SFIO	PLSFIO00275	PLN	Bank Pekao SA	XS3394773538		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	350	1 510 789,73	
PLSFIO00275	Allianz SFIO Stabilnego Dochodu - Efes	SFIO	PLSFIO00275	PLN				Gotówka	7		RON		44,87	
PLSFIO00275	Allianz SFIO Stabilnego Dochodu - Efes	SFIO	PLSFIO00275	PLN				Gotówka	7		USD		3 733,05	
PLSFIO00275	Allianz SFIO Stabilnego Dochodu - Efes	SFIO	PLSFIO00275	PLN				Gotówka	7		EUR		487,20	
PLSFIO00275	Allianz SFIO Stabilnego Dochodu - Efes	SFIO	PLSFIO00275	PLN				Gotówka	7		PLN		397 277,34	
PLSFIO00275	Allianz SFIO Stabilnego Dochodu - Efes	SFIO	PLSFIO00275	PLN				Gotówka	7		PLN		31 513,04	
PLSFIO00275	Allianz SFIO Stabilnego Dochodu - Efes	SFIO	PLSFIO00275	PLN				Gotówka	7		PLN		20 000,00	
PLSFIO00275	Allianz SFIO Stabilnego Dochodu - Efes	SFIO	PLSFIO00275	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN0306202617082026N001		Instrumenty pochodne	D	PL	EUR		-19 687,42	
PLSFIO00275	Allianz SFIO Stabilnego Dochodu - Efes	SFIO	PLSFIO00275	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN1805202617082026N001		Instrumenty pochodne	D	PL	EUR		-43 486,08	
PLSFIO00275	Allianz SFIO Stabilnego Dochodu - Efes	SFIO	PLSFIO00275	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN2004202620070206N001		Instrumenty pochodne	D	PL	EUR		-201 935,94	
PLSFIO00275	Allianz SFIO Stabilnego Dochodu - Efes	SFIO	PLSFIO00275	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN2005202617082026N001		Instrumenty pochodne	D	PL	EUR		13 190,23	
PLSFIO00275	Allianz SFIO Stabilnego Dochodu - Efes	SFIO	PLSFIO00275	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN2206202620070206N001		Instrumenty pochodne	D	PL	EUR		1 087,21	
PLSFIO00275	Allianz SFIO Stabilnego Dochodu - Efes	SFIO	PLSFIO00275	PLN	Bank Pekao SA	FSRONPLN2306202614092026N001		Instrumenty pochodne	D	PL	RON		-44 918,82	
PLSFIO00275	Allianz SFIO Stabilnego Dochodu - Efes	SFIO	PLSFIO00275	PLN	Bank Pekao SA	FSUSDPLN2306202614092026N001		Instrumenty pochodne	D	PL	USD		-6 144,04	
PLSFIO00275	Allianz SFIO Stabilnego Dochodu - Efes	SFIO	PLSFIO00275	PLN	Societe Generale SA Oddział w Polsce	FXEURPLN16092026N001		Instrumenty pochodne	E	PL	EUR		-213 277,22	
PLSFIO00275	Allianz SFIO Stabilnego Dochodu - Efes	SFIO	PLSFIO00275	PLN	Societe Generale SA Oddział w Polsce	FXEURPLN26082026N001		Instrumenty pochodne	E	PL	EUR		-369 457,82	
PLSFIO00275	Allianz SFIO Stabilnego Dochodu - Efes	SFIO	PLSFIO00275	PLN	Pekao Bank Hipoteczny SA	PLBPHHP00267		Listy zastawne	2	PL	PLN	6 000	6 104 531,16	
PLSFIO00275	Allianz SFIO Stabilnego Dochodu - Efes	SFIO	PLSFIO00275	PLN	Millennium Bank Hipoteczny S.A.	PLMLNBH000014		Listy zastawne	2	PL	PLN	2 692	2 702 962,17	
PLSFIO00275	Allianz SFIO Stabilnego Dochodu - Efes	SFIO	PLSFIO00275	PLN	Millennium Bank Hipoteczny S.A.	PLMLNBH000022		Listy zastawne	2	PL	PLN	1 850	1 861 540,04	
PLSFIO00275	Allianz SFIO Stabilnego Dochodu - Efes	SFIO	PLSFIO00275	PLN	mBank Hipoteczny S.A.	PLRHHHP00631		Listy zastawne	2	PL	PLN	4	2 000 602,06	
PLSFIO00275	Allianz SFIO Stabilnego Dochodu - Efes	SFIO	PLSFIO00275	PLN	PKO Bank Hipoteczny S.A.	XS2787873541		Listy zastawne	2	PL	PLN	1	500 949,24	
PLSFIO00275	Allianz SFIO Stabilnego Dochodu - Efes	SFIO	PLSFIO00275	PLN	PKO Bank Hipoteczny S.A.	XS2854926701		Listy zastawne	2	PL	PLN	3	1 515 946,08	
PLSFIO00275	Allianz SFIO Stabilnego Dochodu - Efes	SFIO	PLSFIO00275	PLN	ING Bank Hipoteczny S.A.	XS2895060809		Listy zastawne	2	PL	PLN	6	3 034 025,82	
PLSFIO00275	Allianz SFIO Stabilnego Dochodu - Efes	SFIO	PLSFIO00275	PLN				Należności	0		PLN		350 000,00	
PLSFIO00275	Allianz SFIO Stabilnego Dochodu - Efes	SFIO	PLSFIO00275	PLN				Wady	0	EU	PLN	0	10,90	
PLSFIO00275	Allianz SFIO Stabilnego Dochodu - Efes	SFIO	PLSFIO00275	PLN				Zobowiązania	L		PLN		540 842,01	

Parametry: Data:30/06/2026

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