

Raport Solvency II na dzień 30/09/2026

Oznaczenie IZfIA	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	
PLSFI000275	Allianz SFIO Stabilnego Dochodu - Efosa	SFIO	PLSFI000275	PLN	Erste & Steiermärkische Bank d.d.	AT0000A36UM6		Dłużne papiery wartościowe	2	HR	EUR	7	3 183 790,68		
PLSFI000275	Allianz SFIO Stabilnego Dochodu - Efosa	SFIO	PLSFI000275	PLN	Slovenska Sportlna AS	AT0000A3W66		Dłużne papiery wartościowe	2	SK	EUR	1	432 888,49		
PLSFI000275	Allianz SFIO Stabilnego Dochodu - Efosa	SFIO	PLSFI000275	PLN	BNP Paribas	FR0013422261		Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	6	2 456 966,37		
PLSFI000275	Allianz SFIO Stabilnego Dochodu - Efosa	SFIO	PLSFI000275	PLN	Skarb Państwa	PL0000111828		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	6 300	6 284 531,00		
PLSFI000275	Allianz SFIO Stabilnego Dochodu - Efosa	SFIO	PLSFI000275	PLN	Skarb Państwa	PL0000113130		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	50	50 730,00		
PLSFI000275	Allianz SFIO Stabilnego Dochodu - Efosa	SFIO	PLSFI000275	PLN	Skarb Państwa	PL0000114559		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	50	50 633,50		
PLSFI000275	Allianz SFIO Stabilnego Dochodu - Efosa	SFIO	PLSFI000275	PLN	Skarb Państwa	PL0000115192		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	17 200	18 205 684,00		
PLSFI000275	Allianz SFIO Stabilnego Dochodu - Efosa	SFIO	PLSFI000275	PLN	Skarb Państwa	PL0000115987		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	100	100 487,00		
PLSFI000275	Allianz SFIO Stabilnego Dochodu - Efosa	SFIO	PLSFI000275	PLN	Skarb Państwa	PL0000117198		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	4 000	3 908 160,00		
PLSFI000275	Allianz SFIO Stabilnego Dochodu - Efosa	SFIO	PLSFI000275	PLN	Skarb Państwa	PL0000117370		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	11 000	11 236 170,00		
PLSFI000275	Allianz SFIO Stabilnego Dochodu - Efosa	SFIO	PLSFI000275	PLN	Skarb Państwa	PL0000117990		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	20 000	19 433 200,00		
PLSFI000275	Allianz SFIO Stabilnego Dochodu - Efosa	SFIO	PLSFI000275	PLN	Skarb Państwa	PL0000118170		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	10 000	9 716 400,00		
PLSFI000275	Allianz SFIO Stabilnego Dochodu - Efosa	SFIO	PLSFI000275	PLN	Skarb Państwa	PL0000118519		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	12 500	12 309 750,00		
PLSFI000275	Allianz SFIO Stabilnego Dochodu - Efosa	SFIO	PLSFI000275	PLN	Skarb Państwa	PL0000118998		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	10 000	9 323 400,00		
PLSFI000275	Allianz SFIO Stabilnego Dochodu - Efosa	SFIO	PLSFI000275	PLN	Bank Millennium SA	PLBKG0000461		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	5	2 554 182,08		
PLSFI000275	Allianz SFIO Stabilnego Dochodu - Efosa	SFIO	PLSFI000275	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000366		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	12	6 146 278,86		
PLSFI000275	Allianz SFIO Stabilnego Dochodu - Efosa	SFIO	PLSFI000275	PLN	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA	PL0465700012		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	4	2 039 891,52		
PLSFI000275	Allianz SFIO Stabilnego Dochodu - Efosa	SFIO	PLSFI000275	PLN	MOL Magyar Olaj-és Gázipari RT.	PL0448000015		Dłużne papiery wartościowe	2	HU	PLN	1 325	1 340 471,47		
PLSFI000275	Allianz SFIO Stabilnego Dochodu - Efosa	SFIO	PLSFI000275	PLN	RCI Leasing Polska Sp. z o.o.	PL0231000012		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	30	3 006 632,61		
PLSFI000275	Allianz SFIO Stabilnego Dochodu - Efosa	SFIO	PLSFI000275	PLN	Volkswagen Financial Services Polska Sp. z o.o.	PL0308000159		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3 500	3 547 900,13		
PLSFI000275	Allianz SFIO Stabilnego Dochodu - Efosa	SFIO	PLSFI000275	PLN	Toyota Leasing Polska Sp. z o.o.	PL0338400032		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	47	4 740 069,38		
PLSFI000275	Allianz SFIO Stabilnego Dochodu - Efosa	SFIO	PLSFI000275	PLN	Bank Pekao SA	PLPEKAO03062		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	21	10 957 379,69		
PLSFI000275	Allianz SFIO Stabilnego Dochodu - Efosa	SFIO	PLSFI000275	PLN	Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA	PLPZU0000037		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	35	3 562 132,35		
PLSFI000275	Allianz SFIO Stabilnego Dochodu - Efosa	SFIO	PLSFI000275	PLN	Skarb Państwa Rumunii	ROJVA0618DI04		Dłużne papiery wartościowe	1	RO	RON	2 000	8 315 094,63		
PLSFI000275	Allianz SFIO Stabilnego Dochodu - Efosa	SFIO	PLSFI000275	PLN	Tatra Banka AS	SK4000025201		Dłużne papiery wartościowe	2	SK	EUR	6	2 723 622,27		
PLSFI000275	Allianz SFIO Stabilnego Dochodu - Efosa	SFIO	PLSFI000275	PLN	Skarb Państwa	US857524AF94		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	USD		685	2 604 311,11	
PLSFI000275	Allianz SFIO Stabilnego Dochodu - Efosa	SFIO	PLSFI000275	PLN	OMV AG	XS2189613962		Dłużne papiery wartościowe	2	AT	EUR	400	1 571 944,08		
PLSFI000275	Allianz SFIO Stabilnego Dochodu - Efosa	SFIO	PLSFI000275	PLN	ORLEN S.A.	XS2340125373		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	2 133	6 895 073,51		
PLSFI000275	Allianz SFIO Stabilnego Dochodu - Efosa	SFIO	PLSFI000275	PLN	Skarb Państwa Rumunii	XS2364195757		Dłużne papiery wartościowe	1	RO	EUR	300	1 161 742,02		
PLSFI000275	Allianz SFIO Stabilnego Dochodu - Efosa	SFIO	PLSFI000275	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2397082639		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	EUR	1 100	4 519 847,09		
PLSFI000275	Allianz SFIO Stabilnego Dochodu - Efosa	SFIO	PLSFI000275	PLN	Raffaelsen Bank International AG	XS2682093526		Dłużne papiery wartościowe	2	AT	EUR	6	2 680 104,56		
PLSFI000275	Allianz SFIO Stabilnego Dochodu - Efosa	SFIO	PLSFI000275	PLN	Skarb Państwa Rumunii	XS2695645399		Dłużne papiery wartościowe	1	RO	EUR	700	3 111 776,12		
PLSFI000275	Allianz SFIO Stabilnego Dochodu - Efosa	SFIO	PLSFI000275	PLN	Bank Pekao SA	XS2724428193		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	364	1 680 000,00		
PLSFI000275	Allianz SFIO Stabilnego Dochodu - Efosa	SFIO	PLSFI000275	PLN	OTP Bank Nyrt	XS2754491640		Dłużne papiery wartościowe	2	HU	EUR	774	3 530 431,77		
PLSFI000275	Allianz SFIO Stabilnego Dochodu - Efosa	SFIO	PLSFI000275	PLN	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA	XS2788380306		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	1 319	5 914 799,03		
PLSFI000275	Allianz SFIO Stabilnego Dochodu - Efosa	SFIO	PLSFI000275	PLN	OTP banka d.d.	XS2793675534		Dłużne papiery wartościowe	2	SI	EUR	4	1 798 062,88		
PLSFI000275	Allianz SFIO Stabilnego Dochodu - Efosa	SFIO	PLSFI000275	PLN	OTP Bank Nyrt	XS2834495542		Dłużne papiery wartościowe	2	HU	EUR	882	3 934 599,59		
PLSFI000275	Allianz SFIO Stabilnego Dochodu - Efosa	SFIO	PLSFI000275	PLN	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA	XS2842090498		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	1 081	4 715 020,41		
PLSFI000275	Allianz SFIO Stabilnego Dochodu - Efosa	SFIO	PLSFI000275	PLN	Luminor Bank AS	XS2888497067		Dłużne papiery wartościowe	2	EE	EUR	337	1 476 654,39		
PLSFI000275	Allianz SFIO Stabilnego Dochodu - Efosa	SFIO	PLSFI000275	PLN	Bank Millennium SA	XS2905432584		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	600	2 673 766,93		
PLSFI000275	Allianz SFIO Stabilnego Dochodu - Efosa	SFIO	PLSFI000275	PLN	Societatea Nationala de Gaze Naturale Romgaz SA ("Romgaz")	XS2914558993		Dłużne papiery wartościowe	2	RO	EUR	102	460 826,59		
PLSFI000275	Allianz SFIO Stabilnego Dochodu - Efosa	SFIO	PLSFI000275	PLN	Nowa Ljubljanska Banka D.d.	XS2972971399		Dłużne papiery wartościowe	2	SI	EUR	5	2 226 670,16		
PLSFI000275	Allianz SFIO Stabilnego Dochodu - Efosa	SFIO	PLSFI000275	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS3036198334		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	EUR	400	1 742 000,76		
PLSFI000275	Allianz SFIO Stabilnego Dochodu - Efosa	SFIO	PLSFI000275	PLN	Ceske Drahy AS	XS3080462222		Dłużne papiery wartościowe	2	CZ	EUR	169	731 868,43		
PLSFI000275	Allianz SFIO Stabilnego Dochodu - Efosa	SFIO	PLSFI000275	PLN	Raffaelsen Bank Zrt	XS3107139373		Dłużne papiery wartościowe	2	HU	EUR	3	1 297 043,73		
PLSFI000275	Allianz SFIO Stabilnego Dochodu - Efosa	SFIO	PLSFI000275	PLN	Akcju sabiedrība "Latvenergo"	XS3227294132		Dłużne papiery wartościowe	2	LV	EUR	200	872 562,90		
PLSFI000275	Allianz SFIO Stabilnego Dochodu - Efosa	SFIO	PLSFI000275	PLN	HSHB HOLDINGS PLC	XS3367695668		Dłużne papiery wartościowe	2	GB	EUR	287	1 263 901,79		
PLSFI000275	Allianz SFIO Stabilnego Dochodu - Efosa	SFIO	PLSFI000275	PLN	Bank Pekao SA	XS3394773538		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	350	1 518 796,30		
PLSFI000275	Allianz SFIO Stabilnego Dochodu - Efosa	SFIO	PLSFI000275	PLN							PLN		40,07		
PLSFI000275	Allianz SFIO Stabilnego Dochodu - Efosa	SFIO	PLSFI000275	PLN							RON		45,32		
PLSFI000275	Allianz SFIO Stabilnego Dochodu - Efosa	SFIO	PLSFI000275	PLN							USD		2 640,91		
PLSFI000275	Allianz SFIO Stabilnego Dochodu - Efosa	SFIO	PLSFI000275	PLN							EUR		2 832,78		
PLSFI000275	Allianz SFIO Stabilnego Dochodu - Efosa	SFIO	PLSFI000275	PLN							PLN		4 811 170,42		
PLSFI000275	Allianz SFIO Stabilnego Dochodu - Efosa	SFIO	PLSFI000275	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN170R202619102026N001		Instrumenty pochodne	0	PL	EUR			-55 696,35	
PLSFI000275	Allianz SFIO Stabilnego Dochodu - Efosa	SFIO	PLSFI000275	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN2007202605102026N001		Instrumenty pochodne	0	PL	EUR			-48 030,22	
PLSFI000275	Allianz SFIO Stabilnego Dochodu - Efosa	SFIO	PLSFI000275	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN2109202605102026N001		Instrumenty pochodne	0	PL	EUR			4 246,63	
PLSFI000275	Allianz SFIO Stabilnego Dochodu - Efosa	SFIO	PLSFI000275	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN2609202619102026N001		Instrumenty pochodne	0	PL	EUR			-316,70	
PLSFI000275	Allianz SFIO Stabilnego Dochodu - Efosa	SFIO	PLSFI000275	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN1402020608122026N001		Instrumenty pochodne	0	PL	RON			-34 221,74	
PLSFI000275	Allianz SFIO Stabilnego Dochodu - Efosa	SFIO	PLSFI000275	PLN	Bank Pekao SA	FUSUDPLN1402020614122026N001		Instrumenty pochodne	0	PL	USD			-68 883,78	
PLSFI000275	Allianz SFIO Stabilnego Dochodu - Efosa	SFIO	PLSFI000275	PLN	Societe Generale SA Oddział w Polsce	FXEURPLN091202026N001		Instrumenty pochodne	E	PL	EUR			-378 965,29	
PLSFI000275	Allianz SFIO Stabilnego Dochodu - Efosa	SFIO	PLSFI000275	PLN	Societe Generale SA Oddział w Polsce	FXEURPLN1301202026N001		Instrumenty pochodne	E	PL	EUR			-68 424,02	
PLSFI000275	Allianz SFIO Stabilnego Dochodu - Efosa	SFIO	PLSFI000275	PLN	Bank Pekao SA	FXEURPLN19102026N001		Instrumenty pochodne	E	PL	EUR			661,09	
PLSFI000275	Allianz SFIO Stabilnego Dochodu - Efosa	SFIO	PLSFI000275	PLN	Bank Pekao SA	FXEURPLN19102026N002		Instrumenty pochodne	E	PL	EUR			-17,45	
PLSFI000275	Allianz SFIO Stabilnego Dochodu - Efosa	SFIO	PLSFI000275	PLN	Bank Pekao SA	FUSUDPLN26102026N001		Instrumenty pochodne	E	PL	USD			-56,40	
PLSFI000275	Allianz SFIO Stabilnego Dochodu - Efosa	SFIO	PLSFI000275	PLN	Pekao Bank Hipoteczny SA	PLBPHH000267		Listy zastawne	2	PL	PLN	6 000	6 057 774,48		
PLSFI000275	Allianz SFIO Stabilnego Dochodu - Efosa	SFIO	PLSFI000275	PLN	Millennium Bank Hipoteczny S.A.	PLMLNBH00014		Listy zastawne	2	PL	PLN	2 692	2 701 730,05		
PLSFI000275	Allianz SFIO Stabilnego Dochodu - Efosa	SFIO	PLSFI000275	PLN	Millennium Bank Hipoteczny S.A.	PLMLNBH00022		Listy zastawne	2	PL	PLN	1 850	1 860 937,09		
PLSFI000275	Allianz SFIO Stabilnego Dochodu - Efosa	SFIO	PLSFI000275	PLN	mBank Hipoteczny S.A.	PLMBNH000531		Listy zastawne	2	PL	PLN	4	1 999 886,10		
PLSFI000275	Allianz SFIO Stabilnego Dochodu - Efosa	SFIO	PLSFI000275	PLN	PKO Bank Hipoteczny S.A.	XS2787873541		Listy zastawne	2	PL	PLN	1	501 245,69		
PLSFI000275	Allianz SFIO Stabilnego Dochodu - Efosa	SFIO	PLSFI000275	PLN	PKO Bank Hipoteczny S.A.	XS2854926701		Listy zastawne	2	PL	PLN	3	1 516 145,69		
PLSFI000275	Allianz SFIO Stabilnego Dochodu - Efosa	SFIO	PLSFI000275	PLN	ING Bank Hipoteczny S.A.	XS2895060809		Listy zastawne	2	PL	PLN	6	3 002 646,48		
PLSFI000275	Allianz SFIO Stabilnego Dochodu - Efosa	SFIO	PLSFI000275	PLN							Należności			370 000,00	
PLSFI000275	Allianz SFIO Stabilnego Dochodu - Efosa	SFIO	PLSFI000275	PLN							Zobowiązania			73 179,76	

Parametry: Data:30/09/2026

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