

**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień
2026-06-30**

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie ERGO Hestia S.A.

UFK Strategia Stabilnego Wzrostu

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

w zł		Okres poprzedni 2025-06-30	Okres bieżący 2026-06-30
I	Aktywa	6 903 236,66	7 316 620,15
1.	Lokaty	6 903 236,66	7 316 620,15
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	0,00	0,00
II	Zobowiązania	0,00	0,00
1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
2.	Wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	Pozostałe	0,00	0,00
III	Aktywa netto (I-II)	6 903 236,66	7 316 620,15

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

w zł		Okres poprzedni 31.12.2024 - 30.06.2025	Okres bieżący 31.12.2025 - 30.06.2026
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	6 516 289,28	7 000 455,93
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-58 480,33	-32 722,84
I.	Zwiększenia funduszu	456 366,22	382 524,40
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	418 180,39	381 232,48
2.	Pozostałe przychody	24 608,83	0,00
3.	Pozostałe zwiększenia	13 577,00	1 291,92
II.	Zmniejszenia funduszu	514 846,55	415 247,24
1.	Tytułem wykupu	355 702,38	268 592,66
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	19 972,73	0,00
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	73 733,63	75 736,35
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	Tytułem opłat za zarządzanie oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	65 437,81	69 621,46
6.	Pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	Pozostałe zmniejszenia	0,00	1 296,77
C	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	445 427,71	348 887,06
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	6 903 236,66	7 316 620,15

U FK Strategia Stabilnego Wzrostu

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

pozycje		Okres poprzedni 31.12.2024 - 30.06.2025	Okres bieżący 31.12.2025 - 30.06.2026
I.	Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:	x	x
1.	na początek okresu sprawozdawczego	62 572,666492	61 399,984882
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	62 644,619639	61 723,311661
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:	x	x
1.	na początek okresu sprawozdawczego	104,14*	114,01*
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	104,12	112,55
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	109,87	118,92
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	110,2*	118,54*

* wartość jednostki uczestnictwa na początek i koniec okresu sprawozdawczego nie jest równa cenie jednostki uczestnictwa obowiązującej w tym dniu

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach funduszu (%)
	1	2	3
I.	Lokaty	7 316 620,15	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 lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	7 003 950,48	95,73%
7.	Instrumenty pochodne	0,00	0,00%
8.	Inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu	0,00	0,00%
9.	Pożyczki	0,00	0,00%
10.	Nieruchomości	0,00	0,00%
11.	Depozyty bankowe	312 669,67	4,27%
12.	Pozostałe lokaty	0,00	0,00%
III.	Środki pieniężne	0,00	0,00%
IV.	Należności	0,00	0,00%
V.	Zobowiązania	0,00	0,00%
VI.	Aktywa netto (w tym)	7 316 620,15	100,00%
1.	krajowe	7 316 620,15	100,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%