

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

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie ERGO Hestia S.A.

UFK Strategia Obligacji

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

w zł		Okres poprzedni 2025-06-30	Okres bieżący 2026-06-30
I	Aktywa	9 488 922,44	9 636 870,38
1.	Lokaty	9 653 933,72	9 636 870,38
2.	Środki pieniężne	0,00	0,00
3.	Należności	0,00	0,00
3.1.	<i>Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym</i>	0,00	0,00
3.2.	<i>Pozostałe</i>	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)	9 488 922,44	9 636 870,38

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	9 765 337,11	9 668 675,41
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-91 025,45	-245 138,64
I.	Zwiększenia funduszu	556 013,16	421 032,94
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	499 190,41	420 733,29
2.	Pozostałe przychody	13 207,83	299,65
3.	Pozostałe zwiększenia	11 505,14	0,00
II.	Zmniejszenia funduszu	647 038,61	666 171,58
1.	Tytułem wykupu	849 988,99	514 228,29
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	10 986,13
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	43 286,28	36 276,80
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	Tytułem opłat za zarządzanie oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	94 081,42	93 169,18
6.	Pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	Pozostałe zmniejszenia	0,00	11 511,18
C	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	352 049,92	213 333,61
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	9 488 922,44	9 636 870,38

U FK Strategia Obligacji

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	96 345,531942	90 544,814459
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	92 726,436422	89 113,467462
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:	x	x
1.	na początek okresu sprawozdawczego	101,36*	106,78*
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	100,90	105,13
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	104,05	108,36
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	104,11*	108,14*

* 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	9 636 870,38	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	9 308 064,14	96,59%
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	328 806,24	3,41%
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)	9 636 870,38	100,00%
1.	<i>krajowe</i>	9 636 870,38	100,00%
2.	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	0,00	0,00%
3.	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	0,00	0,00%