

**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień
2025-06-30**

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie ERGO Hestia S.A.

UFK Portfel Akcyjny

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

w zł		Okres poprzedni 2024-06-30	Okres bieżący 2025-06-30
I	Aktywa	15 889 577,04	12 555 072,04
1.	Lokaty	15 889 577,04	12 555 072,04
2.	Srodki 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)	15 889 577,04	12 555 072,04

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

w zł		Okres poprzedni 31.12.2023 - 30.06.2024	Okres bieżący 31.12.2024 - 30.06.2025
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	17 046 499,97	11 958 891,93
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-3 089 481,05	-1 816 155,72
I.	Zwiększenia funduszu	856 283,56	716 654,38
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	856 283,56	588 633,67
2.	Pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	Pozostałe zwiększenia	0,00	128 020,71
II.	Zmniejszenia funduszu	3 945 764,61	2 532 810,10
1.	Tytułem wykupu	3 680 899,31	2 351 915,47
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	-9 886,98	0,00
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	25 663,41	23 910,99
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	Tytułem opłat za zarządzanie oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	202 099,60	156 983,64
6.	Pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	Pozostałe zmniejszenia	46 989,27	0,00
C	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	1 932 558,12	2 412 335,83
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	15 889 577,04	12 555 072,04

UFK Portfel Akcyjny

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

pozycje		Okres poprzedni 31.12.2023 - 30.06.2024	Okres bieżący 31.12.2024 - 30.06.2025
I.	Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:	x	x
1.	na początek okresu sprawozdawczego	148 280,955427	105 771,197693
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	124 139,737643	92 648,637773
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:	x	x
1.	na początek okresu sprawozdawczego	114,96*	113,06*
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	108,85	113,04
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	128,36	135,65
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	128,00*	135,51*

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

IV. ZESTAWIENIE AKTYWOW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach funduszu (%)
	1	2	3
I.	Lokaty	12 555 072,04	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	12 363 270,45	98,47%
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	191 801,59	1,53%
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)	12 555 072,04	100,00%
1.	<i>krajowe</i>	12 555 072,04	100,00%
2.	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	0,00	0,00%
3.	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	0,00	0,00%