

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

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie ERGO Hestia S.A.

UFK Portfel Akcyjny

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

w zł		Okres poprzedni 2025-06-30	Okres bieżący 2026-06-30
I	Aktywa	12 555 072,04	12 514 270,57
1.	Lokaty	12 555 072,04	12 514 270,57
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)	12 555 072,04	12 514 270,57

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	11 958 891,93	12 384 979,16
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-1 816 155,72	-1 345 413,44
I.	Zwiększenia funduszu	716 654,38	464 729,99
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	588 633,67	464 729,99
2.	Pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	Pozostałe zwiększenia	128 020,71	0,00
II.	Zmniejszenia funduszu	2 532 810,10	1 810 143,43
1.	Tytułem wykupu	2 351 915,47	1 075 684,94
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	268,21
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	23 910,99	18 460,86
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	Tytułem opłat za zarządzanie oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	156 983,64	155 745,45
6.	Pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	Pozostałe zmniejszenia	0,00	559 983,97
C	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	2 412 335,83	1 474 704,85
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	12 555 072,04	12 514 270,57

UFK Portfel Akcyjny
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	105 771,197693	84 959,259987
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	92 648,637773	77 142,360466
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:	x	x
1.	na początek okresu sprawozdawczego	113,06*	145,78*
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	113,04	143,40
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	135,65	166,85
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	135,51*	162,22*

* 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	12 514 270,57	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	11 951 104,59	95,50%
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	563 165,98	4,50%
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)	12 514 270,57	100,00%
1.	krajowe	12 514 270,57	100,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%