

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

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie ERGO Hestia S.A.

Portfel Modelowy Ostrożnego Inwestowania

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

w zł		Okres poprzedni 2025-06-30	Okres bieżący 2026-06-30
I	Aktywa	3 430 892,87	6 798 862,10
1.	Lokaty	3 430 892,87	6 798 862,10
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)	3 430 892,87	6 798 862,10

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	2 904 317,40	4 781 059,85
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	404 705,51	1 853 101,15
I.	Zwiększenia funduszu	3 272 251,45	4 501 279,18
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	3 260 610,82	3 820 472,42
2.	Pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	Pozostałe zwiększenia	11 640,63	680 806,76
II.	Zmniejszenia funduszu	2 867 545,94	2 648 178,03
1.	Tytułem wykupu	2 859 808,42	2 635 019,07
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	3 850,53	6 794,78
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	684,98	769,77
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	Tytułem opłat za zarządzanie oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	3 202,01	5 594,41
6.	Pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	Pozostałe zmniejszenia	0,00	0,00
C	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	121 869,96	164 701,10
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	3 430 892,87	6 798 862,10

Portfel Modelowy Ostrożnego Inwestowania

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	24 705,93476	37 810,60151
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	28 105,37093	52 398,51157
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:	x	x
1.	na początek okresu sprawozdawczego	117,56*	126,45*
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	117,15	125,04
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	122,00	129,60
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	122,07*	129,75*

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach funduszu (%)
	1	2	3
I. Lokaty		6 798 862,10	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%
4.	Akcje	0,00	0,00%
5.	Udziały	0,00	0,00%
6.	Jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	6 371 926,36	93,72%
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	426 935,74	6,28%
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)		6 798 862,10	100,00%
1.	krajowe	6 798 862,10	100,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%