

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

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie ERGO Hestia S.A.

UFK Strategia Zrównoważona

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

w zł		Okres poprzedni 2025-06-30	Okres bieżący 2026-06-30
I	Aktywa	8 522 526,52	9 195 738,78
1.	Lokaty	8 522 526,52	9 195 738,78
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)	8 522 526,52	9 195 738,78

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	7 862 656,96	8 628 954,39
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-228 299,04	-65 253,85
I.	Zwiększenia funduszu	554 129,48	501 214,22
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	538 041,34	497 711,76
2.	Pozostałe przychody	16 088,14	0,00
3.	Pozostałe zwiększenia	0,00	3 502,46
II.	Zmniejszenia funduszu	782 428,52	566 468,07
1.	Tytułem wykupu	571 265,23	343 340,27
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	131 147,68	134 489,88
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	Tytułem opłat za zarządzanie oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	80 015,61	86 610,64
6.	Pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	Pozostałe zmniejszenia	0,00	2 027,28
C	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	888 168,60	632 038,24
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	8 522 526,52	9 195 738,78

U FK Strategia Zrównoważona

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	73 634,107066	69 805,048228
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	72 333,292542	69 970,226693
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:	x	x
1.	na początek okresu sprawozdawczego	106,78*	123,62*
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	106,76	121,19
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	117,58	132,73
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	117,82*	131,42*

* 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	9 195 738,78	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	8 900 308,18	96,79%
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	295 430,60	3,21%
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)	9 195 738,78	100,00%
1.	<i>krajowe</i>	9 195 738,78	100,00%
2.	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	0,00	0,00%
3.	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	0,00	0,00%