

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

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie ERGO Hestia S.A.

UFK Strategia Akcyjna

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

w zł		Okres poprzedni 2025-06-30	Okres bieżący 2026-06-30
I	Aktywa	16 626 871,97	19 252 585,63
1.	Lokaty	16 626 871,97	19 252 585,63
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)	16 626 871,97	19 252 585,63

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	14 162 513,77	17 301 339,88
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-304 059,97	-198 936,30
I.	Zwiększenia funduszu	947 578,29	905 787,74
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	908 597,59	824 545,37
2.	Pozostałe przychody	38 980,70	0,00
3.	Pozostałe zwiększenia	0,00	81 242,37
II.	Zmniejszenia funduszu	1 251 638,26	1 104 724,04
1.	Tytułem wykupu	936 786,94	789 434,83
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	944,08	0,00
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	130 686,36	130 687,54
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	Tytułem opłat za zarządzanie oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	150 863,37	177 591,94
6.	Pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	Pozostałe zmniejszenia	32 357,51	7 009,73
C	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	2 768 418,17	2 150 182,05
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	16 626 871,97	19 252 585,63

U FK Strategia Akcyjna

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	127 524,213292	122 602,399215
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	126 340,100398	122 416,756083
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:	x	x
1.	na początek okresu sprawozdawczego	111,06*	141,12*
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	111,04	138,17
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	131,60	161,40
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	131,60*	157,27*

* 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	19 252 585,63	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	18 639 931,11	96,82%
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	612 654,52	3,18%
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)	19 252 585,63	100,00%
1.	<i>krajowe</i>	19 252 585,63	100,00%
2.	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	0,00	0,00%
3.	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	0,00	0,00%