

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

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie ERGO Hestia S.A.

UFK Strategia Akcyjna

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

w zł		Okres poprzedni 2024-06-30	Okres bieżący 2025-06-30
I	Aktywa	15 933 599,14	16 626 871,97
1.	Lokaty	15 933 599,14	16 626 871,97
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)	15 933 599,14	16 626 871,97

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	14 490 247,03	14 162 513,77
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-425 052,94	-304 059,97
I.	Zwiększenia funduszu	1 032 804,48	947 578,29
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 016 213,48	908 597,59
2.	Pozostałe przychody	16 591,00	38 980,70
3.	Pozostałe zwiększenia	0,00	0,00
II.	Zmniejszenia funduszu	1 457 857,42	1 251 638,26
1.	Tytułem wykupu	1 088 003,75	936 786,94
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	944,08
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	151 408,74	130 686,36
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	Tytułem opłat za zarządzanie oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	145 263,40	150 863,37
6.	Pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	Pozostałe zmniejszenia	73 181,53	32 357,51
C	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	1 868 405,05	2 768 418,17
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	15 933 599,14	16 626 871,97

UFK Strategia Akcyjna

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	129 822,100005	127 524,213292
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	127 343,342804	126 340,100398
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:	x	x
1.	na początek okresu sprawozdawczego	111,62*	111,06*
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	106,21	111,04
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	125,26	131,60
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	125,12*	131,60*

* 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	16 626 871,97	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	15 935 829,00	95,84%
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	691 042,97	4,16%
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)	16 626 871,97	100,00%
1.	<i>krajowe</i>	16 626 871,97	100,00%
2.	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	0,00	0,00%
3.	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	0,00	0,00%