

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

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie ERGO Hestia S.A.

UFK Portfel Obligacji

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

w zł		Okres poprzedni 2025-06-30	Okres bieżący 2026-06-30
I	Aktywa	8 594 390,52	7 255 542,87
1.	Lokaty	8 594 390,52	7 255 542,87
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)	8 594 390,52	7 255 542,87

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	9 920 027,89	7 860 617,31
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-1 675 398,00	-756 798,97
I.	Zwiększenia funduszu	506 049,18	811 237,34
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	506 049,18	377 816,28
2.	Pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	Pozostałe zwiększenia	0,00	433 421,06
II.	Zmniejszenia funduszu	2 181 447,18	1 568 036,31
1.	Tytułem wykupu	2 021 901,37	1 237 534,28
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	192,44
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	21 285,26	16 468,58
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	Tytułem opłat za zarządzanie oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	114 520,92	95 747,33
6.	Pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	Pozostałe zmniejszenia	23 739,63	218 093,68
C	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	349 760,63	151 724,53
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	8 594 390,52	7 255 542,87

UFK Portfel Obligacji

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	102 102,569851	76 992,870604
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	86 151,157314	70 491,180418
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:	x	x
1.	na początek okresu sprawozdawczego	97,16*	102,1*
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	96,60	100,17
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	99,71	103,55
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	99,76*	102,93*

* 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	7 255 542,87	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	6 836 579,64	94,23%
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	418 963,23	5,77%
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)	7 255 542,87	100,00%
1.	krajowe	7 255 542,87	100,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%