

**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień
2022-12-31**

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie ERGO Hestia S.A.

Fundusz Zrównoważony PPE

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

w zł		Okres poprzedni 2021-12-31	okres bieżący 2022-12-31
I	Aktywa	982 128,01	1 055 723,91
1.	Lokaty	982 128,01	1 055 723,91
2.	Srodki pieniężne	0,00	0,00
3.	Należności	0,00	0,00
3.1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	Pozostałe	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)	982 128,01	1 055 723,91

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

w zł		Okres poprzedni 31.12.2020 - 31.12.2021	okres bieżący 31.12.2021 - 31.12.2022
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	872 428,93	982 128,01
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	86 795,04	166 605,25
I.	Zwiększenia funduszu	148 086,54	210 128,47
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	145 874,25	208 036,11
2.	Pozostałe przychody	2 212,29	2 092,36
3.	Pozostałe zwiększenia	0,00	0,00
II.	Zmniejszenia funduszu	61 291,50	43 523,22
1.	Tytułem wykupu	40 825,29	24 217,91
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	1 199,22	0,00
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	0,12	0,12
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	Tytułem opłat za zarządzanie oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	19 266,87	19 305,19
6.	Pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	Pozostałe zmniejszenia	0,00	0,00
C	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	22 904,04	-93 009,35
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	982 128,01	1 055 723,91

Fundusz Zrównoważony PPE

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

pozycje		Okres poprzedni 31.12.2020 - 31.12.2021	okres bieżący 31.12.2021- 31.12.2022
I.	Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:	x	x
1.	na początek okresu sprawozdawczego	4 928,042965	5 506,682189
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	5 506,682189	6 684,790044
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:	x	x
1.	na początek okresu sprawozdawczego	177,03*	178,35*
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	176,99	151,62
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	186,41	178,31
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	178,35*	157,93*

* 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	1 055 723,91	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	783 466,21	74,21%
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	272 257,70	25,79%
12.	Pozostałe lokaty	0,00	0,00%
III.	Srodki pieniężne	0,00	0,00%
IV.	Należności	0,00	0,00%
V.	Zobowiązania	0,00	0,00%
VI.	Aktywa netto (w tym)	1 055 723,91	100,00%
1.	<i>krajowe</i>	1 055 723,91	100,00%
2.	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	0,00	0,00%
3.	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	0,00	0,00%