

**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień
2024-06-30**

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie ERGO Hestia S.A.

UFK Strategia Obligacji

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

w zł		Okres poprzedni 2023-06-30	Okres bieżący 2024-06-30
I	Aktywa	8 797 807,38	9 488 922,44
1.	Lokaty	8 797 807,38	9 488 922,44
2.	Środki 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)	8 797 807,38	9 488 922,44

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

w zł		Okres poprzedni 31.12.2022 - 30.06.2023	Okres bieżący 31.12.2023 - 30.06.2024
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	8 151 275,97	9 349 162,09
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	161 605,92	-91 025,45
I.	Zwiększenia funduszu	625 483,98	556 013,16
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	614 521,35	551 721,36
2.	Pozostałe przychody	10 857,72	4 291,80
3.	Pozostałe zwiększenia	104,91	0,00
II.	Zmniejszenia funduszu	463 878,06	647 038,61
1.	Tytułem wykupu	327 319,19	504 921,33
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	53 672,98	44 736,15
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	Tytułem opłat za zarządzanie oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	82 885,89	91 831,24
6.	Pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	Pozostałe zmniejszenia	0,00	5 549,89
C	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	484 925,49	230 785,80
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	8 797 807,38	9 488 922,44

UFK Strategia Obligacji

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

pozycje		Okres poprzedni 31.12.2022 - 30.06.2023	Okres bieżący 31.12.2023 - 30.06.2024
I.	Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:	x	x
1.	na początek okresu sprawozdawczego	91 520,304424	95 512,210325
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	94 188,345404	95 525,838127
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:	x	x
1.	na początek okresu sprawozdawczego	89,07*	97,88*
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	89,03	97,64
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	93,31	99,36
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	93,41*	99,33*

* 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	9 488 922,44	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	9 006 357,58	94,91%
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	482 564,86	5,09%
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)	9 488 922,44	100,00%
1.	<i>krajowe</i>	9 488 922,44	100,00%
2.	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	0,00	0,00%
3.	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	0,00	0,00%