

**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień
2021-12-31**

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie ERGO Hestia S.A.

Fundusz Zrównoważony PPE

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

w zł		Okres poprzedni 2020-12-31	okres bieżący 2021-12-31
I	Aktywa	872 428,93	982 128,01
1.	Lokaty	872 428,93	982 128,01
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)	872 428,93	982 128,01

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

w zł		Okres poprzedni 31.12.2019 - 31.12.2020	okres bieżący 31.12.2020 - 31.12.2021
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	691 952,91	872 428,93
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	110 966,14	86 795,04
I.	Zwiększenia funduszu	196 060,42	148 086,54
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	194 486,30	145 874,25
2.	Pozostałe przychody	1 574,12	2 212,29
3.	Pozostałe zwiększenia	0,00	0,00
II.	Zmniejszenia funduszu	85 094,28	61 291,50
1.	Tytułem wykupu	64 581,93	40 825,29
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	1 199,22
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	14 752,81	19 266,87
6.	Pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	Pozostałe zmniejszenia	5 759,42	0,00
C	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	69 509,88	22 904,04
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	872 428,93	982 128,01

Fundusz Zrównoważony PPE

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

pozycje		Okres poprzedni 31.12.2019 - 31.12.2020	okres bieżący 31.12.2020 - 31.12.2021
I.	Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:	x	x
1.	na początek okresu sprawozdawczego	4 179,018305	4 928,042965
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	4 928,042965	5 506,682189
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:	x	x
1.	na początek okresu sprawozdawczego	165,58*	177,03*
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	152,56	176,99
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	173,33	186,41
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	177,03*	178,35*

* 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	982 128,01	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	880 806,80	89,68%
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	101 321,21	10,32%
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)	982 128,01	100,00%
1.	<i>krajowe</i>	982 128,01	100,00%
2.	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	0,00	0,00%
3.	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	0,00	0,00%