

**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień  
2023-06-30**

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie ERGO Hestia S.A.

**Portfel Modelowy Zrównoważonego Inwestowania**

**I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

w zł		Okres poprzedni 2022-06-30	Okres bieżący 2023-06-30
<b>I</b>	<b>Aktywa</b>	<b>131 352,21</b>	<b>952 979,66</b>
1.	Lokaty	131 352,21	952 979,66
2.	Środki 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
<b>II</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>III</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>131 352,21</b>	<b>952 979,66</b>

**II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

w zł		Okres poprzedni 31.12.2021 - 30.06.2022	Okres bieżący 31.12.2022 - 30.06.2023
<b>A.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>6 440,25</b>	<b>417 748,08</b>
<b>B.</b>	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>124 781,18</b>	<b>481 012,17</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>125 745,08</b>	<b>507 241,05</b>
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	125 745,08	507 241,05
2.	Pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	Pozostałe zwiększenia	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>963,90</b>	<b>26 228,88</b>
1.	Tytułem wykupu	658,21	19 128,43
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	248,11	942,17
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	Tytułem opłat za zarządzanie oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	57,58	653,05
6.	Pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	Pozostałe zmniejszenia	0,00	5 505,23
<b>C</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>130,78</b>	<b>54 219,41</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>131 352,21</b>	<b>952 979,66</b>

**Portfel Modelowy Zrównoważonego Inwestowania**

**III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU**

pozycje		Okres poprzedni 31.12.2021 - 30.06.2022	Okres bieżący 31.12.2022 - 30.06.2023
<b>I.</b>	<b>Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
1.	na początek okresu sprawozdawczego	64,403200	4 153,772720
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	1 315,696001	8 775,943109
<b>II.</b>	<b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
1.	na początek okresu sprawozdawczego	100,00	100,57*
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	99,19	100,49
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	100,02	108,28
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	99,83*	108,59*

\* wartość jednostki uczestnictwa na 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
<b>I.</b>	<b>Lokaty</b>	<b>952 979,66</b>	<b>100,00%</b>
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%
4.	Akcje	0,00	0,00%
5.	Udziały	0,00	0,00%
6.	Jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	856 254,30	89,85%
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	96 725,36	10,15%
12.	Pozostałe lokaty	0,00	0,00%
<b>III.</b>	<b>Srodki pieniężne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>IV.</b>	<b>Należności</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>V.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>VI.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>952 979,66</b>	<b>100,00%</b>
1.	<i>krajowe</i>	952 979,66	100,00%
2.	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	0,00	0,00%
3.	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	0,00	0,00%