

**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień
2022-06-30**

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie ERGO Hestia S.A.

UFK Portfel Stabilnego Wzrostu

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

w zł		Okres poprzedni 2021-06-30	okres bieżący 2022-06-30
I	Aktywa	13 207 940,57	11 280 736,78
1.	Lokaty	13 207 940,57	11 280 736,78
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
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)	13 207 940,57	11 280 736,78

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

w zł		Okres poprzedni 31.12.2020 - 30.06.2021	okres bieżący 31.12.2021 - 30.06.2022
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	12 359 573,17	13 087 332,58
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	199 568,23	-62 710,72
I.	Zwiększenia funduszu	988 126,17	927 537,32
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	988 126,17	918 563,23
2.	Pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	Pozostałe zwiększenia	0,00	8 974,09
II.	Zmniejszenia funduszu	788 557,94	990 248,04
1.	Tytułem wykupu	539 075,08	719 033,20
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	40 661,71	79 962,56
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	45 020,35	41 596,06
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	Tytułem opłat za zarządzanie oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	159 322,46	151 655,52
6.	Pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	Pozostałe zmniejszenia	4 478,34	-1 999,30
C	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	648 799,17	-1 743 885,08
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	13 207 940,57	11 280 736,78

UFK Portfel Stabilnego Wzrostu

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

pozycje	Okres poprzedni	okres bieżący
---------	-----------------	---------------

		31.12.2020 - 30.06.2021	31.12.2021 - 30.06.2022
I.	Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:	x	x
1.	na początek okresu sprawozdawczego	124 548,022825	132 021,190577
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	128 089,582725	132 903,635897
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:	x	x
1.	na początek okresu sprawozdawczego	99,24*	99,13*
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	99,20	83,93
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	103,50	100,10
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	103,11*	84,88*

* 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	11 280 736,78	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	10 598 251,63	93,95%
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	682 485,15	6,05%
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)	11 280 736,78	100,00%
1.	<i>krajowe</i>	11 280 736,78	100,00%
2.	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	0,00	0,00%
3.	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	0,00	0,00%