

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

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie ERGO Hestia S.A.

UFK Strategia Akcyjna

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

w zł		Okres poprzedni 2023-06-30	Okres bieżący 2024-06-30
I	Aktywa	12 792 422,22	15 933 599,14
1.	Lokaty	12 792 422,22	15 933 599,14
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)	12 792 422,22	15 933 599,14

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	10 790 288,20	14 490 247,03
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	293 751,80	-425 052,94
I.	Zwiększenia funduszu	1 101 653,74	1 032 804,48
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 070 792,93	1 016 213,48
2.	Pozostałe przychody	30 685,89	16 591,00
3.	Pozostałe zwiększenia	174,92	0,00
II.	Zmniejszenia funduszu	807 901,94	1 457 857,42
1.	Tytułem wykupu	522 072,95	1 088 003,75
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	171 324,30	151 408,74
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	Tytułem opłat za zarządzanie oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	114 504,69	145 263,40
6.	Pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	Pozostałe zmniejszenia	0,00	73 181,53
C	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	1 708 382,22	1 868 405,05
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	12 792 422,22	15 933 599,14

UFK Strategia Akcyjna

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	121 607,008684	129 822,100005
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	125 990,572841	127 343,342804
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:	x	x
1.	na początek okresu sprawozdawczego	88,73*	111,62*
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	87,97	106,21
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	101,32	125,26
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	101,53*	125,12*

* 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	15 933 599,14	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	15 311 668,71	96,10%
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	621 930,43	3,90%
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)	15 933 599,14	100,00%
1.	<i>krajowe</i>	15 933 599,14	100,00%
2.	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	0,00	0,00%
3.	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	0,00	0,00%