

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

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie ERGO Hestia S.A.

UFK Strategia Stabilnego Wzrostu

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

w zł		Okres poprzedni 2023-06-30	Okres bieżący 2024-06-30
I	Aktywa	5 838 209,85	6 684 301,45
1.	Lokaty	5 838 209,85	6 684 301,45
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)	5 838 209,85	6 684 301,45

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	5 364 999,60	6 373 748,23
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	6 719,64	-54 776,14
I.	Zwiększenia funduszu	528 548,53	495 615,40
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	512 023,44	462 792,10
2.	Pozostałe przychody	16 525,09	7 113,09
3.	Pozostałe zwiększenia	0,00	25 710,21
II.	Zmniejszenia funduszu	521 828,89	550 391,54
1.	Tytułem wykupu	382 191,49	412 494,34
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	740,48	1 338,38
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	79 510,21	73 891,64
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	Tytułem opłat za zarządzanie oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	54 775,05	62 667,18
6.	Pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	Pozostałe zmniejszenia	4 611,66	0,00
C	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	466 490,61	365 329,36
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	5 838 209,85	6 684 301,45

UFK Strategia Stabilnego Wzrostu

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	60 313,693336	63 122,411470
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	60 995,621896	63 172,925376
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:	x	x
1.	na początek okresu sprawozdawczego	88,95*	100,97*
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	88,84	99,84
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	95,37	105,71
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	95,72*	105,81*

* 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	6 684 301,45	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	5 978 116,35	89,44%
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	706 185,10	10,56%
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)	6 684 301,45	100,00%
1.	<i>krajowe</i>	6 684 301,45	100,00%
2.	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	0,00	0,00%
3.	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	0,00	0,00%