

**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień
2022-12-31**

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie ERGO Hestia S.A.

UFK Strategia Stabilnego Wzrostu

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

w zł		Okres poprzedni 2021-12-31	okres bieżący 2022-12-31
I	Aktywa	5 373 141,14	5 364 999,60
1.	Lokaty	5 373 141,14	5 364 999,60
2.	Srodki 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)	5 373 141,14	5 364 999,60

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

w zł		Okres poprzedni 31.12.2020 - 31.12.2021	okres bieżący 31.12.2021 - 31.12.2022
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	4 792 109,88	5 373 141,14
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	492 205,73	521 262,29
I.	Zwiększenia funduszu	1 197 536,69	1 110 499,90
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 142 206,19	1 061 641,64
2.	Pozostałe przychody	49 816,07	48 858,26
3.	Pozostałe zwiększenia	5 514,43	0,00
II.	Zmniejszenia funduszu	705 330,96	589 237,61
1.	Tytułem wykupu	406 525,84	295 804,15
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	4 589,69	0,00
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	192 414,41	173 115,13
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	Tytułem opłat za zarządzanie oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	101 801,02	99 791,18
6.	Pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	Pozostałe zmniejszenia	0,00	20 527,15
C	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	88 825,53	-529 403,83
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	5 373 141,14	5 364 999,60

UFK Strategia Stabilnego Wzrostu

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

pozycje		Okres poprzedni 31.12.2020 - 31.12.2021	okres bieżący 31.12.2021- 31.12.2022
I.	Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:	x	x
1.	na początek okresu sprawozdawczego	47 677,037173	53 438,708161
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	53 438,708161	60 313,693336
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:	x	x
1.	na początek okresu sprawozdawczego	100,51*	100,55*
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	99,85	83,94
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	105,31	101,36
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	100,55*	88,95*

* wartość jednostki uczestnictwa na początek i koniec okresu sprawozdawczego nie jest równa cenie jednostki uczestnictwa obowiązującej w tym dniu

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach funduszu (%)
1		2	3
I.	Lokaty	5 364 999,60	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	4 494 613,04	83,78%
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	870 386,56	16,22%
12.	Pozostałe lokaty	0,00	0,00%
III.	Srodki pieniężne	0,00	0,00%
IV.	Należności	0,00	0,00%
V.	Zobowiązania	0,00	0,00%
VI.	Aktywa netto (w tym)	5 364 999,60	100,00%
1.	<i>krajowe</i>	5 364 999,60	100,00%
2.	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	0,00	0,00%
3.	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	0,00	0,00%