

**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień
2021-06-30**

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie ERGO Hestia S.A.

Fundusz Zrównoważony

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

w zł		Okres poprzedni 2020-06-30	okres bieżący 2021-06-30
I	Aktywa	33 751 577,02	36 886 825,14
1.	Lokaty	33 751 577,02	36 886 825,14
2.	Srodki 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)	33 751 577,02	36 886 825,14

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

w zł		Okres poprzedni 31.12.2019 - 30.06.2020	okres bieżący 31.12.2020 - 30.06.2021
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	35 393 532,77	36 023 349,31
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-1 086 222,56	-1 087 095,13
I.	Zwiększenia funduszu	1 757 725,37	2 031 096,33
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 715 623,37	1 993 095,04
2.	Pozostałe przychody	39 844,55	38 001,29
3.	Pozostałe zwiększenia	2 257,45	0,00
II.	Zmniejszenia funduszu	2 843 947,93	3 118 191,46
1.	Tytułem wykupu	2 110 054,91	2 332 686,18
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	33 958,45	69 761,47
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	363 034,69	338 490,29
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	Tytułem opłat za zarządzanie oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	336 899,88	362 591,65
6.	Pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	Pozostałe zmniejszenia	0,00	14 661,87
C	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-555 733,19	1 950 570,96
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	33 751 577,02	36 886 825,14

Fundusz Zrównoważony

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

pozycje		Okres poprzedni 31.12.2019 - 30.06.2020	okres bieżący 31.12.2020 - 30.06.2021
I.	Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:	x	x
1.	na początek okresu sprawozdawczego	158 692,131943	153 653,403788
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	155 217,592347	150 636,395161
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:	x	x
1.	na początek okresu sprawozdawczego	223,03*	234,45*
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	199,84	234,38
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	225,18	245,26
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	217,45*	244,87*

* 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	36 886 825,14	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	36 216 976,38	98,18%
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	669 848,76	1,82%
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)	36 886 825,14	100,00%
1.	<i>krajowe</i>	36 886 825,14	100,00%
2.	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	0,00	0,00%
3.	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	0,00	0,00%