

**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień
2024-12-31**

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie ERGO Hestia S.A.

Fundusz Zrównoważony PPE

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

w zł		Okres poprzedni 2023-12-31	Okres bieżący 2024-12-31
I	Aktywa	1 360 495,58	1 546 130,24
1.	Lokaty	1 360 495,58	1 546 130,24
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)	1 360 495,58	1 546 130,24

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

w zł		Okres poprzedni 31.12.2022 - 31.12.2023	Okres bieżący 31.12.2023 - 31.12.2024
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	1 055 723,91	1 360 495,58
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	144 099,66	131 071,55
I.	Zwiększenia funduszu	239 292,15	261 140,43
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	236 809,27	258 353,16
2.	Pozostałe przychody	2 482,88	2 787,27
3.	Pozostałe zwiększenia	0,00	0,00
II.	Zmniejszenia funduszu	95 192,49	130 068,88
1.	Tytułem wykupu	50 543,78	100 215,24
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	21 038,60	0,00
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	0,12	0,12
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	Tytułem opłat za zarządzanie oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	23 609,99	29 842,32
6.	Pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	Pozostałe zmniejszenia	0,00	11,20
C	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	160 672,01	54 563,11
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	1 360 495,58	1 546 130,24

Fundusz Zrównoważony PPE

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

pozycje		Okres poprzedni 31.12.2022 - 31.12.2023	Okres bieżący 31.12.2023 - 31.12.2024
I.	Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:	x	x
1.	na początek okresu sprawozdawczego	6 684,790044	7 677,323502
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	7 677,323502	8 573,439793
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:	x	x
1.	na początek okresu sprawozdawczego	157,93*	177,21*
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	157,91	177,59
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	174,90	185,38
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	177,21*	180,34*

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

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach funduszu (%)
1		2	3
I.	Lokaty	1 546 130,24	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	1 459 915,67	94,42%
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	86 214,57	5,58%
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)	1 546 130,24	100,00%
1.	<i>krajowe</i>	1 546 130,24	100,00%
2.	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	0,00	0,00%
3.	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	0,00	0,00%