

**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień
2023-12-31**

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie ERGO Hestia S.A.

UFK Portfel Obligacji

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

w zł		Okres poprzedni 2022-12-31	Okres bieżący 2023-12-31
I	Aktywa	12 299 826,13	13 097 132,75
1.	Lokaty	12 299 826,13	13 097 132,75
2.	Środki 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)	12 299 826,13	13 097 132,75

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

w zł		Okres poprzedni 31.12.2021 - 31.12.2022	Okres bieżący 31.12.2022 - 31.12.2023
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	12 783 798,84	12 299 826,13
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	133 065,69	-680 043,18
I.	Zwiększenia funduszu	1 986 813,09	2 024 565,29
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 929 783,83	1 832 911,23
2.	Pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	Pozostałe zwiększenia	57 029,26	191 654,06
II.	Zmniejszenia funduszu	1 853 747,40	2 704 608,47
1.	Tytułem wykupu	1 388 238,00	2 267 488,73
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	64 384,38	31 079,88
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	96 125,33	85 522,12
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	Tytułem opłat za zarządzanie oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	304 500,91	320 517,74
6.	Pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	Pozostałe zmniejszenia	498,78	0,00
C	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-617 038,40	1 477 349,80
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	12 299 826,13	13 097 132,75

UFK Portfel Obligacji

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

pozycje		Okres poprzedni 31.12.2021 - 31.12.2022	Okres bieżący 31.12.2022 - 31.12.2023
I.	Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:	x	x
1.	na początek okresu sprawozdawczego	137 521,239140	142 487,197095
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	142 487,197095	138 615,069365
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:	x	x
1.	na początek okresu sprawozdawczego	92,96*	86,32*
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	82,70	86,29
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	93,14	94,51
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	86,32*	94,49*

* 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	13 097 132,75	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	12 695 005,07	96,93%
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	402 127,68	3,07%
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)	13 097 132,75	100,00%
1.	<i>krajowe</i>	13 097 132,75	100,00%
2.	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	0,00	0,00%
3.	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	0,00	0,00%