

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

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie ERGO Hestia S.A.

Portfel Modelowy Zrównoważonego Inwestowania

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

w zł		Okres poprzedni 2022-12-31	Okres bieżący 2023-12-31
I	Aktywa	417 748,08	1 644 808,65
1.	Lokaty	417 748,08	1 644 808,65
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)	417 748,08	1 644 808,65

II. ZMIANY WARTOSCI 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	6 440,25	417 748,08
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	403 612,30	1 064 956,02
I.	Zwiększenia funduszu	463 108,94	1 149 139,97
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	463 108,94	1 148 839,86
2.	Pozostałe przychody	0,00	300,11
3.	Pozostałe zwiększenia	0,00	0,00
II.	Zmniejszenia funduszu	59 496,64	84 183,95
1.	Tytułem wykupu	58 377,53	74 572,89
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	781,07	2 184,37
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	Tytułem opłat za zarządzanie oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	338,04	1 921,46
6.	Pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	Pozostałe zmniejszenia	0,00	5 505,23
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	7 695,53	162 104,55
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	417 748,08	1 644 808,65

Portfel Modelowy Zrównoważonego Inwestowania

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	64,403200	4 153,772720
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	4 153,772720	14 035,287601
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:	x	x
1.	na początek okresu sprawozdawczego	100,00	100,57*
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	95,72	100,49
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	101,01	117,49
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	100,57*	117,19*

* wartość jednostki uczestnictwa na 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	1 644 808,65	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%
4.	Akcje	0,00	0,00%
5.	Udziały	0,00	0,00%
6.	Jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	1 468 520,80	89,28%
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	176 287,85	10,72%
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)	1 644 808,65	100,00%
1.	<i>krajowe</i>	1 644 808,65	100,00%
2.	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	0,00	0,00%
3.	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	0,00	0,00%