

**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień
2024-06-30**

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie ERGO Hestia S.A.

UFK Portfel Zrównoważony

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

w zł		Okres poprzedni 2023-06-30	Okres bieżący 2024-06-30
I	Aktywa	12 724 606,07	12 332 478,06
1.	Lokaty	12 724 606,07	12 332 478,06
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)	12 724 606,07	12 332 478,06

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

w zł		Okres poprzedni 31.12.2022 - 30.06.2023	Okres bieżący 31.12.2023 - 30.06.2024
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	11 893 015,67	12 992 066,78
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-606 818,05	-1 649 036,69
I.	Zwiększenia funduszu	871 275,48	731 194,30
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	871 275,48	731 194,30
2.	Pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	Pozostałe zwiększenia	0,00	0,00
II.	Zmniejszenia funduszu	1 478 093,53	2 380 230,99
1.	Tytułem wykupu	1 275 434,35	2 161 984,16
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	11 495,55	11 067,88
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	37 184,48	31 115,73
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	Tytułem opłat za zarządzanie oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	153 979,15	157 497,50
6.	Pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	Pozostałe zmniejszenia	0,00	18 565,72
C	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	1 438 408,45	989 447,97
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	12 724 606,07	12 332 478,06

UFK Portfel Zrównoważony

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

pozycje		Okres poprzedni 31.12.2022 - 30.06.2023	Okres bieżący 31.12.2023 - 30.06.2024
I.	Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:	x	x
1.	na początek okresu sprawozdawczego	135 612,837991	124 712,700477
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	130 735,777679	110 816,100166
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:	x	x
1.	na początek okresu sprawozdawczego	87,70*	104,18*
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	87,30	101,40
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	96,99	111,35
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	97,33*	111,29*

* wartość jednostki uczestnictwa na początek i 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	12 332 478,06	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	11 897 260,65	96,47%
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	435 217,41	3,53%
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)	12 332 478,06	100,00%
1.	<i>krajowe</i>	12 332 478,06	100,00%
2.	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	0,00	0,00%
3.	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	0,00	0,00%