

**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień
2022-12-31**

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie ERGO Hestia S.A.

UFK Portfel Akcyjny

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| w zł | | Okres poprzedni 2021-12-31 | okres bieżący 2022-12-31 |
|------------|--|-------------------------------|-----------------------------|
| I | Aktywa | 17 777 955,50 | 14 346 478,74 |
| 1. | Lokaty | 17 777 955,50 | 14 346 478,74 |
| 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) | 17 777 955,50 | 14 346 478,74 |

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| w zł | | Okres poprzedni 31.12.2020 - 31.12.2021 | okres bieżący 31.12.2021 - 31.12.2022 |
|------------|--|---|---|
| A. | Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego | 15 396 531,61 | 17 777 955,50 |
| B. | Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II) | -240 259,30 | -35 058,52 |
| I. | Zwiększenia funduszu | 2 394 184,49 | 2 226 058,85 |
| 1. | Tytułem składek zwiększających wartość funduszu | 2 362 124,79 | 2 224 967,53 |
| 2. | Pozostałe przychody | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Pozostałe zwiększenia | 32 059,70 | 1 091,32 |
| II. | Zmniejszenia funduszu | 2 634 443,79 | 2 261 117,37 |
| 1. | Tytułem wykupu | 2 020 962,63 | 1 770 149,52 |
| 2. | Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych | 83 302,82 | 18 098,34 |
| 3. | Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu | 100 420,10 | 97 100,82 |
| 4. | Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Tytułem opłat za zarządzanie oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem | 431 978,79 | 361 741,73 |
| 6. | Pozostałe koszty | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Pozostałe zmniejszenia | -2 220,55 | 14 026,96 |
| C | Wynik netto z działalności inwestycyjnej | 2 621 683,19 | -3 396 418,24 |
| D. | Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego | 17 777 955,50 | 14 346 478,74 |

UFK Portfel Akcyjny

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

| pozycje | | Okres poprzedni 31.12.2020 - 31.12.2021 | okres bieżący 31.12.2021- 31.12.2022 |
|------------|---|---|--|
| I. | Liczba jednostek uczestnictwa funduszu: | x | x |
| 1. | na początek okresu sprawozdawczego | 154 961,974171 | 156 789,684488 |
| 2. | na koniec okresu sprawozdawczego | 156 789,684488 | 160 662,001992 |
| II. | Wartość jednostki uczestnictwa funduszu: | x | x |
| 1. | na początek okresu sprawozdawczego | 99,36* | 113,39* |
| 2. | minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym | 98,71 | 76,52 |
| 3. | maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym | 121,03 | 117,33 |
| 4. | na koniec okresu sprawozdawczego | 113,39* | 89,3* |

* 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 | 14 346 478,74 | 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 | 13 488 354,69 | 94,02% |
| 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 | 858 124,05 | 5,98% |
| 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) | 14 346 478,74 | 100,00% |
| 1. | <i>krajowe</i> | 14 346 478,74 | 100,00% |
| 2. | <i>zagraniczne - kraje UE</i> | 0,00 | 0,00% |
| 3. | <i>zagraniczne - kraje poza UE</i> | 0,00 | 0,00% |