

**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień  
2023-06-30**

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie ERGO Hestia S.A.

**UFK Portfel Stabilnego Wzrostu**

**I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

w zł		Okres poprzedni 2022-06-30	Okres bieżący 2023-06-30
<b>I</b>	<b>Aktywa</b>	<b>11 280 736,78</b>	<b>12 121 507,84</b>
1.	Lokaty	11 280 736,78	12 121 507,84
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
<b>II</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>III</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>11 280 736,78</b>	<b>12 121 507,84</b>

**II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

w zł		Okres poprzedni 31.12.2021 - 30.06.2022	Okres bieżący 31.12.2022 - 30.06.2023
<b>A.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>13 087 332,58</b>	<b>11 478 996,89</b>
<b>B.</b>	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>-62 710,72</b>	<b>-423 851,04</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>927 537,32</b>	<b>834 741,43</b>
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	918 563,23	834 741,43
2.	Pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	Pozostałe zwiększenia	8 974,09	0,00
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>990 248,04</b>	<b>1 258 592,47</b>
1.	Tytułem wykupu	719 033,20	1 070 976,57
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	79 962,56	395,66
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	41 596,06	40 194,24
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	Tytułem opłat za zarządzanie oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	151 655,52	147 026,00
6.	Pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	Pozostałe zmniejszenia	-1 999,30	0,00
<b>C</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>-1 743 885,08</b>	<b>1 066 361,99</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>11 280 736,78</b>	<b>12 121 507,84</b>

## UFK Portfel Stabilnego Wzrostu

### III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

pozycje		Okres poprzedni 31.12.2021 - 30.06.2022	Okres bieżący 31.12.2022 - 30.06.2023
<b>I.</b>	<b>Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
1.	na początek okresu sprawozdawczego	132 021,190577	132 254,415989
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	132 903,635897	129 181,871307
<b>II.</b>	<b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
1.	na początek okresu sprawozdawczego	99,13*	86,79*
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	83,93	86,68
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	100,10	93,48
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	84,88*	93,83*

\* 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
<b>I.</b>	<b>Lokaty</b>	<b>12 121 507,84</b>	<b>100,00%</b>
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	11 815 789,67	97,48%
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	305 718,17	2,52%
12.	Pozostałe lokaty	0,00	0,00%
<b>III.</b>	<b>Środki pieniężne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>IV.</b>	<b>Należności</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>V.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>VI.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>12 121 507,84</b>	<b>100,00%</b>
1.	<i>krajowe</i>	12 121 507,84	100,00%
2.	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	0,00	0,00%
3.	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	0,00	0,00%