

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

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie ERGO Hestia S.A.

Fundusz Międzynarodowy

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| w zł | | Okres poprzedni 2022-12-31 | Okres bieżący 2023-12-31 |
|------------|--|-------------------------------|-----------------------------|
| I | Aktywa | 1 442 076,11 | 1 654 072,55 |
| 1. | Lokaty | 1 442 076,11 | 1 654 072,55 |
| 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) | 1 442 076,11 | 1 654 072,55 |

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 | 1 826 046,59 | 1 442 076,11 |
| B. | Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II) | -173 813,30 | -1 452,98 |
| I. | Zwiększenia funduszu | 259 677,66 | 311 266,95 |
| 1. | Tytułem składek zwiększających wartość funduszu | 246 222,20 | 294 954,51 |
| 2. | Pozostałe przychody | 3 324,70 | 3 411,66 |
| 3. | Pozostałe zwiększenia | 10 130,76 | 12 900,78 |
| II. | Zmniejszenia funduszu | 433 490,96 | 312 719,93 |
| 1. | Tytułem wykupu | 372 842,45 | 274 021,65 |
| 2. | Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych | -132,29 | 0,00 |
| 3. | Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu | 8 181,90 | 8 675,52 |
| 4. | Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Tytułem opłat za zarządzanie oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem | 29 956,58 | 30 001,42 |
| 6. | Pozostałe koszty | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Pozostałe zmniejszenia | 22 642,32 | 21,34 |
| C. | Wynik netto z działalności inwestycyjnej | -210 157,18 | 213 449,42 |
| D. | Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego | 1 442 076,11 | 1 654 072,55 |

Fundusz Międzynarodowy

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 | 13 163,260348 | 12 103,969006 |
| 2. | na koniec okresu sprawozdawczego | 12 103,969006 | 12 318,124882 |
| II. | Wartość jednostki uczestnictwa funduszu: | x | x |
| 1. | na początek okresu sprawozdawczego | 138,72* | 119,14* |
| 2. | minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym | 111,73 | 118,49 |
| 3. | maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym | 140,41 | 134,42 |
| 4. | na koniec okresu sprawozdawczego | 119,14* | 134,28* |

* 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 | 1 654 072,55 | 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 | 1 523 865,23 | 92,13% |
| 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 | 130 207,32 | 7,87% |
| 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) | 1 654 072,55 | 100,00% |
| 1. | <i>krajowe</i> | 1 654 072,55 | 100,00% |
| 2. | <i>zagraniczne - kraje UE</i> | 0,00 | 0,00% |
| 3. | <i>zagraniczne - kraje poza UE</i> | 0,00 | 0,00% |