

**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień
2024-12-31**

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie ERGO Hestia S.A.

Portfel Modelowy Zrównoważonego Inwestowania

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

w zł		Okres poprzedni 2023-12-31	Okres bieżący 2024-12-31
I	Aktywa	1 644 808,65	3 421 919,43
1.	Lokaty	1 644 808,65	3 421 919,43
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)	1 644 808,65	3 421 919,43

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

w zł		Okres poprzedni 31.12.2022 - 31.12.2023	Okres bieżący 31.12.2023 - 31.12.2024
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	417 748,08	1 644 808,65
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	1 064 956,02	1 725 466,71
I.	Zwiększenia funduszu	1 149 139,97	2 031 296,43
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 148 839,86	2 026 370,71
2.	Pozostałe przychody	300,11	4 925,72
3.	Pozostałe zwiększenia	0,00	0,00
II.	Zmniejszenia funduszu	84 183,95	305 829,72
1.	Tytułem wykupu	74 572,89	280 362,54
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń		
	ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz		
	innych opłat potrącanych z funduszu	2 184,37	3 311,94
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	Tytułem opłat za zarządzanie oraz innych opłat		
	tytułem administrowania funduszem	1 921,46	5 094,08
6.	Pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	Pozostałe zmniejszenia	5 505,23	17 061,16
C	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	162 104,55	51 644,07
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	1 644 808,65	3 421 919,43

Portfel Modelowy Zrównoważonego Inwestowania

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

pozycje		Okres poprzedni 31.12.2022 - 31.12.2023	Okres bieżący 31.12.2023 - 31.12.2024
I.	Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:	x	x
1.	na początek okresu sprawozdawczego	4 153,772720	14 035,287601
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	14 035,287601	28 289,857558
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:	x	x
1.	na początek okresu sprawozdawczego	100,57*	117,19*
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	100,49	115,30
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	117,49	124,86
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	117,19*	120,96*

* wartość jednostki uczestnictwa na 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	3 421 919,43	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	3 199 623,48	93,50%
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	222 295,95	6,50%
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)	3 421 919,43	100,00%
1.	<i>krajowe</i>	3 421 919,43	100,00%
2.	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	0,00	0,00%
3.	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	0,00	0,00%