

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

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie ERGO Hestia S.A.

Fundusz Zrównoważony

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

w zł		Okres poprzedni 2022-06-30	Okres bieżący 2023-06-30
I	Aktywa	28 547 689,79	29 916 954,35
1.	Lokaty	28 547 689,79	29 916 954,35
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)	28 547 689,79	29 916 954,35

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

w zł		Okres poprzedni 31.12.2021 - 30.06.2022	Okres bieżący 31.12.2022 - 30.06.2023
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	35 156 514,27	28 444 132,46
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-2 275 605,91	-1 182 052,02
I.	Zwiększenia funduszu	1 597 675,23	1 899 109,50
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 561 275,84	1 862 255,92
2.	Pozostałe przychody	36 399,39	36 853,58
3.	Pozostałe zwiększenia	0,00	0,00
II.	Zmniejszenia funduszu	3 873 281,14	3 081 161,52
1.	Tytułem wykupu	3 116 413,47	2 337 236,66
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	86 956,09	45 829,91
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	342 865,32	369 250,68
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	Tytułem opłat za zarządzanie oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	312 546,88	289 834,47
6.	Pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	Pozostałe zmniejszenia	14 499,38	39 009,80
C	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-4 333 218,57	2 654 873,91
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	28 547 689,79	29 916 954,35

Fundusz Zrównoważony

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

pozycje		Okres poprzedni 31.12.2021 - 30.06.2022	Okres bieżący 31.12.2022 - 30.06.2023
I.	Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:	x	x
1.	na początek okresu sprawozdawczego	149 532,859742	136 835,955409
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	140 839,685174	132 688,161102
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:	x	x
1.	na początek okresu sprawozdawczego	235,11*	207,87*
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	200,23	207,75
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	236,70	224,63
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	202,7*	225,47*

* 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	29 916 954,35	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	28 970 459,22	96,84%
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	946 495,13	3,16%
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)	29 916 954,35	100,00%
1.	<i>krajowe</i>	29 916 954,35	100,00%
2.	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	0,00	0,00%
3.	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	0,00	0,00%