

**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień
2024-06-30**

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie ERGO Hestia S.A.

Fundusz Zrównoważony

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

w zł		Okres poprzedni 2023-06-30	Okres bieżący 2024-06-30
I	Aktywa	29 916 954,35	32 387 684,35
1.	Lokaty	29 916 954,35	32 387 684,35
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)	29 916 954,35	32 387 684,35

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

w zł		Okres poprzedni 31.12.2022 - 30.06.2023	Okres bieżący 31.12.2023 - 30.06.2024
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	28 444 132,46	31 293 528,62
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-1 182 052,02	-668 921,36
I.	Zwiększenia funduszu	1 899 109,50	1 743 367,24
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 862 255,92	1 693 911,00
2.	Pozostałe przychody	36 853,58	46 885,32
3.	Pozostałe zwiększenia	0,00	2 570,92
II.	Zmniejszenia funduszu	3 081 161,52	2 412 288,60
1.	Tytułem wykupu	2 337 236,66	1 706 118,48
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	45 829,91	38 162,05
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	369 250,68	353 325,56
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	Tytułem opłat za zarządzanie oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	289 834,47	314 120,58
6.	Pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	Pozostałe zmniejszenia	39 009,80	561,93
C	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	2 654 873,91	1 763 077,09
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	29 916 954,35	32 387 684,35

Fundusz Zrównoważony

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

pozycje		Okres poprzedni 31.12.2022 - 30.06.2023	Okres bieżący 31.12.2023 - 30.06.2024
I.	Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:	x	x
1.	na początek okresu sprawozdawczego	136 835,955409	131 544,688414
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	132 688,161102	130 022,090349
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:	x	x
1.	na początek okresu sprawozdawczego	207,87*	237,89*
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	207,75	234,88
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	224,63	248,98
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	225,47*	249,09*

* 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	32 387 684,35	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	31 334 547,23	96,75%
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	1 053 137,12	3,25%
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)	32 387 684,35	100,00%
1.	<i>krajowe</i>	32 387 684,35	100,00%
2.	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	0,00	0,00%
3.	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	0,00	0,00%