

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

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie ERGO Hestia S.A.

UFK Portfel Zrównoważony

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

w zł		Okres poprzedni 2023-12-31	Okres bieżący 2024-12-31
I	Aktywa	12 992 066,78	9 586 341,14
1.	Lokaty	12 992 066,78	9 586 341,14
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)	12 992 066,78	9 586 341,14

II. ZMIANY WARTOSCI 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	11 893 015,67	12 992 066,78
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-1 354 869,45	-3 926 591,00
I.	Zwiększenia funduszu	1 710 273,26	1 350 471,96
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 710 154,36	1 350 471,96
2.	Pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	Pozostałe zwiększenia	118,90	0,00
II.	Zmniejszenia funduszu	3 065 142,71	5 277 062,96
1.	Tytułem wykupu	2 636 010,98	4 840 052,33
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	48 299,17	64 293,95
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	69 608,47	56 868,96
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	Tytułem opłat za zarządzanie oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	311 224,09	297 282,00
6.	Pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	Pozostałe zmniejszenia	0,00	18 565,72
C	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	2 453 920,56	520 865,36
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	12 992 066,78	9 586 341,14

UFK Portfel Zrównoważony

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	135 612,837991	124 712,700477
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	124 712,700477	90 927,537408
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:	x	x
1.	na początek okresu sprawozdawczego	87,70*	104,18*
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	87,30	101,40
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	104,56	111,35
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	104,18*	105,43*

* wartość jednostki uczestnictwa na początek i koniec okresu sprawozdawczego nie jest równa cenie jednostki uczestnictwa obowiązującej w tym dniu

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach funduszu (%)
1		2	3
I.	Lokaty	9 586 341,14	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	9 320 893,85	97,23%
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	265 447,29	2,77%
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)	9 586 341,14	100,00%
1.	<i>krajowe</i>	9 586 341,14	100,00%
2.	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	0,00	0,00%
3.	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	0,00	0,00%