

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

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie ERGO Hestia S.A.

UFK Portfel Akcyjny

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

w zł		Okres poprzedni 2022-06-30	Okres bieżący 2023-06-30
I	Aktywa	13 342 057,00	16 042 904,32
1.	Lokaty	13 342 057,00	16 042 904,32
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)	13 342 057,00	16 042 904,32

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	17 777 955,50	14 346 478,74
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-308 256,51	-831 338,84
I.	Zwiększenia funduszu	1 170 266,17	1 072 156,29
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 150 679,28	1 072 156,29
2.	Pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	Pozostałe zwiększenia	19 586,89	0,00
II.	Zmniejszenia funduszu	1 478 522,68	1 903 495,13
1.	Tytułem wykupu	1 216 306,52	1 429 102,90
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	18 098,34	9 868,17
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	49 886,65	45 718,56
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	Tytułem opłat za zarządzanie oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	194 352,31	187 521,13
6.	Pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	Pozostałe zmniejszenia	-121,14	231 284,37
C	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-4 127 641,99	2 527 764,42
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	13 342 057,00	16 042 904,32

UFK Portfel Akcyjny

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	156 789,684488	160 662,001992
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	155 522,760428	153 971,479474
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:	x	x
1.	na początek okresu sprawozdawczego	113,39*	89,30*
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	83,82	88,43
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	117,33	104,07
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	85,79*	104,19*

* 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	16 042 904,32	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	15 708 678,25	97,92%
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	334 226,07	2,08%
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)	16 042 904,32	100,00%
1.	<i>krajowe</i>	16 042 904,32	100,00%
2.	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	0,00	0,00%
3.	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	0,00	0,00%