

# Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 2021-12-31

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie ERGO Hestia S.A.

## Portfel Modelowy Zrównoważonego Inwestowania

### I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| w zł       |                                                                              | Okres poprzedni<br>2020-12-31 | Okres bieżący<br>2021-12-31 |
|------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| <b>I</b>   | <b>Aktywa</b>                                                                | <b>0,00</b>                   | <b>6 440,25</b>             |
| 1.         | Lokaty                                                                       |                               | 6 440,25                    |
| 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                        |
| <b>II</b>  | <b>Zobowiązania</b>                                                          | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                 |
| 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                        |
| <b>III</b> | <b>Aktywa netto (I-II)</b>                                                   | <b>0,00</b>                   | <b>6 440,25</b>             |

### II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| w zł       |                                                                                  | Okres poprzedni<br>31.12.2020 -<br>31.12.2021 | okres bieżący<br>31.12.2021 -<br>31.12.2022 |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>A.</b>  | <b>Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>                  | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                                 |
| <b>B.</b>  | <b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>                             | <b>0,00</b>                                   | <b>6 440,02</b>                             |
| <b>I.</b>  | <b>Zwiększenia funduszu</b>                                                      | <b>0,00</b>                                   | <b>6 441,90</b>                             |
| 1.         | Tytułem składek zwiększających wartość funduszu                                  | 0,00                                          | 6 441,90                                    |
| 2.         | Pozostałe przychody                                                              | 0,00                                          | 0,00                                        |
| 3.         | Pozostałe zwiększenia                                                            | 0,00                                          | 0,00                                        |
| <b>II.</b> | <b>Zmniejszenia funduszu</b>                                                     | <b>0,00</b>                                   | <b>1,88</b>                                 |
| 1.         | Tytułem wykupu                                                                   | 0,00                                          | 0,00                                        |
| 2.         | Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych                           | 0,00                                          | 0,00                                        |
| 3.         | Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu | 0,00                                          | 1,58                                        |
| 4.         | Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych                                         | 0,00                                          | 0,00                                        |
| 5.         | Tytułem opłat za zarządzanie oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem | 0,00                                          | 0,30                                        |
| 6.         | Pozostałe koszty                                                                 | 0,00                                          | 0,00                                        |
| 7.         | Pozostałe zmniejszenia                                                           | 0,00                                          | 0,00                                        |
| <b>C</b>   | <b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>                                  | <b>0,00</b>                                   | <b>0,23</b>                                 |
| <b>D.</b>  | <b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>                    | <b>0,00</b>                                   | <b>6 440,25</b>                             |

## Portfel Modelowy Zrównoważonego Inwestowania

### III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

| pozycje |                                                                             | Okres poprzedni<br>31.12.2019 -<br>31.12.2020 | okres bieżący<br>31.12.2020 -<br>31.12.2021 |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------|
| I.      | <b>Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:</b>                              | <b>x</b>                                      | <b>x</b>                                    |
| 1.      | na początek okresu sprawozdawczego                                          | 0,000000                                      | 0,000000                                    |
| 2.      | na koniec okresu sprawozdawczego                                            | 0,000000                                      | 64,403200                                   |
| II.     | <b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>                             | <b>x</b>                                      | <b>x</b>                                    |
| 1.      | na początek okresu sprawozdawczego                                          | 0,00                                          | 0,00                                        |
| 2.      | minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym  | 0,00                                          | 100,00                                      |
| 3.      | maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym | 0,00                                          | 100,00                                      |
| 4.      | na koniec okresu sprawozdawczego                                            | 0,00                                          | 100,00                                      |

### IV. ZESTAWIENIE AKTYWOW NETTO FUNDUSZU

|      |                                                                                                                                                            | Wartość bilansowa<br>(w zł) | Udział w aktywach<br>funduszu (%) |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|
|      | 1                                                                                                                                                          | 2                           | 3                                 |
| I.   | <b>Lokaty</b>                                                                                                                                              | <b>6 440,25</b>             | <b>100,00%</b>                    |
| 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                                                                            | 0,00                        | 0,00%                             |
| 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                                                                                                                                           | 6 440,25                    | 100,00%                           |
| 12.  | Pozostałe lokaty                                                                                                                                           | 0,00                        | 0,00%                             |
| III. | <b>Środki pieniężne</b>                                                                                                                                    | <b>0,00</b>                 | <b>0,00%</b>                      |
| IV.  | <b>Należności</b>                                                                                                                                          | <b>0,00</b>                 | <b>0,00%</b>                      |
| V.   | <b>Zobowiązania</b>                                                                                                                                        | <b>0,00</b>                 | <b>0,00%</b>                      |
| VI.  | <b>Aktywa netto (w tym)</b>                                                                                                                                | <b>6 440,25</b>             | <b>100,00%</b>                    |
| 1.   | <i>krajowe</i>                                                                                                                                             | 6 440,25                    | 100,00%                           |
| 2.   | <i>zagraniczne - kraje UE</i>                                                                                                                              | 0,00                        | 0,00%                             |
| 3.   | <i>zagraniczne - kraje poza UE</i>                                                                                                                         | 0,00                        | 0,00%                             |