

**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień  
2018-12-31**

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie ERGO Hestia S.A.

**UFK Portfel Zrównoważony**

**I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

w zł		Okres poprzedni 2017-12-31	okres bieżący 2018-12-31
<b>I</b>	<b>Aktywa</b>	<b>9 842 623,92</b>	<b>10 581 050,02</b>
1.	Lokaty	9 842 623,92	10 581 050,02
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
<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>9 842 623,92</b>	<b>10 581 050,02</b>

**II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

w zł		Okres poprzedni 31.12.2016 - 31.12.2017	okres bieżący 31.12.2017 - 31.12.2018
<b>A.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>7 244 352,30</b>	<b>9 842 623,92</b>
<b>B.</b>	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>1 744 334,06</b>	<b>1 464 177,93</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>2 992 639,46</b>	<b>2 560 425,20</b>
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	2 981 044,24	2 537 633,39
2.	Pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	Pozostałe zwiększenia	11 595,22	22 791,81
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>1 248 305,40</b>	<b>1 096 247,27</b>
1.	Tytułem wykupu	881 364,48	719 484,69
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	19 607,08	22 076,05
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	130 296,87	110 917,84
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	Tytułem opłat za zarządzanie oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	216 831,78	253 156,97
6.	Pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	Pozostałe zmniejszenia	205,19	-9 388,28
<b>C</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>853 937,56</b>	<b>-725 751,83</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>9 842 623,92</b>	<b>10 581 050,02</b>

## UFK Portfel Zrównoważony

### III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

pozycje		Okres poprzedni 31.12.2016 - 31.12.2017	okres bieżący 31.12.2017 - 31.12.2018
<b>I.</b>	<b>Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
1.	na początek okresu sprawozdawczego	76 483,770172	95 962,014840
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	95 962,014840	113 625,290824
<b>II.</b>	<b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
1.	na początek okresu sprawozdawczego	94,72*	102,57*
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	94,75	92,13
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	103,93	105,20
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	102,57*	93,12*

\* 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
<b>I.</b>	<b>Lokaty</b>	<b>10 581 050,02</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	0,00%
4.	Akcje	0,00	0,00%
5.	Udziały	0,00	0,00%
6.	Jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	10 178 563,32	96,20%
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	402 486,70	3,80%
12.	Pozostałe lokaty	0,00	0,00%
<b>III.</b>	<b>Srodki pieniężne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>IV.</b>	<b>Należności</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>V.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>VI.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>10 581 050,02</b>	<b>100,00%</b>
1.	<i>krajowe</i>	10 581 050,02	100,00%
2.	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	0,00	0,00%
3.	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	0,00	0,00%