

**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień
2020-06-30**

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie ERGO Hestia S.A.

UFK Strategia Stabilnego Wzrostu

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

w zł		Okres poprzedni 2019-06-30	okres bieżący 2020-06-30
I	Aktywa	3 185 898,93	4 044 264,31
1.	Lokaty	3 185 898,93	4 044 264,31
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)	3 185 898,93	4 044 264,31

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

w zł		Okres poprzedni 31.12.2018 - 30.06.2019	okres bieżący 31.12.2019 - 30.06.2020
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	2 753 813,65	3 595 783,24
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	370 705,65	450 779,72
I.	Zwiększenia funduszu	614 850,78	720 824,31
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	608 312,15	624 648,11
2.	Pozostałe przychody	5 551,55	44 871,00
3.	Pozostałe zwiększenia	987,08	51 305,20
II.	Zmniejszenia funduszu	244 145,13	270 044,59
1.	Tytułem wykupu	97 987,74	119 030,82
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	117 240,06	114 657,78
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	Tytułem opłat za zarządzanie oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	28 917,33	36 355,99
6.	Pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	Pozostałe zmniejszenia	0,00	0,00
C	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	61 379,63	-2 298,65
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	3 185 898,93	4 044 264,31

UFK Strategia Stabilnego Wzrostu

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

pozycje		Okres poprzedni 31.12.2018 - 30.06.2019	okres bieżący 31.12.2019 - 30.06.2020
I.	Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:	x	x
1.	na początek okresu sprawozdawczego	29 194,128799	38 030,642990
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	33 399,867389	43 393,452044
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:	x	x
1.	na początek okresu sprawozdawczego	94,33*	94,55*
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	93,63	85,37
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	95,62	95,31
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	95,39*	93,20*

* 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	4 044 264,31	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	3 857 063,76	95,37%
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	187 200,55	4,63%
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)	4 044 264,31	100,00%
1.	<i>krajowe</i>	4 044 264,31	100,00%
2.	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	0,00	0,00%
3.	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	0,00	0,00%