

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień
30.06.2015

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Ergo Hestia S.A.

UFK Portfel Akcyjny

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

w zł		Okres poprzedni 30.06.2014	okres bieżący 30.06.2015
I	Aktywa	1 325 889,63	4 459 285,09
1.	Lokaty	1 325 889,63	4 459 285,09
2.	Środki pieniężne	0,00	0,00
3.	Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust.9 ustawy z dnia 22 maja 2003r. o działalności ubezpieczeniowej	0,00	0,00
4.	Należności	0,00	0,00
4.1.	<i>Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym</i>	0,00	0,00
4.2.	<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, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	Pozostałe	0,00	0,00
III	Aktywa netto (I-II)	1 325 889,63	4 459 285,09

30.06.2015

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Ergo Hestia S.A.

UFK Portfel Akcyjny**II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

w zł		Okres poprzedni 31.12.2013 - 30.06.2014	okres bieżący 31.12.2014 - 30.06.2015
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	323 511,41	2 934 206,62
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	1 012 420,47	1 550 437,50
I.	Zwiększenia funduszu	1 149 397,51	2 077 767,12
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 149 397,51	2 060 831,65
2.	Pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	Pozostałe zwiększenia	0,00	16 935,47
II.	Zmniejszenia funduszu	136 977,04	527 329,62
1.	Tytułem wykupu	17 822,22	79 795,67
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	194,48
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	38 704,69	87 666,49
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	Tytułem opłat za zarządzanie oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	9 405,45	47 048,12
6.	Pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	Pozostałe zmniejszenia	71 044,68	312 624,86
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-10 042,25	-25 359,03
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	1 325 889,63	4 459 285,09

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień
30.06.2015

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Ergo Hestia S.A.

UFK Portfel Akcyjny

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

pozycje		Okres poprzedni 31.12.2013 - 30.06.2014	okres bieżący 31.12.2014 - 30.06.2015
I.	Liczba jednostek rozrachunkowych	x	x
1.	na początek okresu sprawozdawczego	2 950,334860	27 842,437759
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	12 351,946405	42 592,036825
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł)	x	x
1.	na początek okresu sprawozdawczego	109,65*	105,39*
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	104,73	103,84
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	112,96	113,58
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	107,34*	104,70*

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

30.06.2015

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Ergo Hestia S.A.

UFK Portfel Akcyjny**IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach funduszu (%)
	1	2	3
I.	Lokaty	4 459 285,09	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	4 188 981,23	93,94%
7.	Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych	0,00	0,00%
8.	Inne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu	0,00	0,00%
9.	Pożyczki	0,00	0,00%
10.	Nieruchomości	0,00	0,00%
11.	Depozyty bankowe	270 303,86	6,06%
12.	Pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust.9 ustawy z dnia 22 maja 2003r. o działalności ubezpieczeniowej	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)	4 459 285,09	100,00%
1.	<i>krajowe</i>	4 459 285,09	100,00%
2.	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	0,00	0,00%
3.	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	0,00	0,00%