

**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień
2022-06-30**

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie ERGO Hestia S.A.

UFK Portfel Akcyjny

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

w zł		Okres poprzedni 2021-06-30	okres bieżący 2022-06-30
I	Aktywa	17 679 671,91	13 342 057,00
1.	Lokaty	17 679 671,91	13 342 057,00
2.	Srodki 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
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)	17 679 671,91	13 342 057,00

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

w zł		Okres poprzedni 31.12.2020 - 30.06.2021	okres bieżący 31.12.2021 - 30.06.2022
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	15 396 531,61	17 777 955,50
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-158 629,48	-308 256,51
I.	Zwiększenia funduszu	1 202 719,76	1 170 266,17
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 202 719,76	1 150 679,28
2.	Pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	Pozostałe zwiększenia	0,00	19 586,89
II.	Zmniejszenia funduszu	1 361 349,24	1 478 522,68
1.	Tytułem wykupu	1 032 344,45	1 216 306,52
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	46 870,85	18 098,34
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	51 109,66	49 886,65
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	Tytułem opłat za zarządzanie oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	204 992,41	194 352,31
6.	Pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	Pozostałe zmniejszenia	26 031,87	-121,14
C	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	2 441 769,78	-4 127 641,99
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	17 679 671,91	13 342 057,00

UFK Portfel Akcyjny

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

pozycje		Okres poprzedni 31.12.2020 - 30.06.2021	okres bieżący 31.12.2021 - 30.06.2022
I.	Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:	x	x
1.	na początek okresu sprawozdawczego	154 961,974171	156 789,684488
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	155 517,312158	155 522,760428
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:	x	x
1.	na początek okresu sprawozdawczego	99,36*	113,39*
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	99,32	83,82
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	115,54	117,33
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	113,68*	85,79*

* 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	13 342 057,00	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	12 766 568,07	95,69%
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	575 488,93	4,31%
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)	13 342 057,00	100,00%
1.	<i>krajowe</i>	13 342 057,00	100,00%
2.	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	0,00	0,00%
3.	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	0,00	0,00%