

**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień
2017-12-31**

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie ERGO Hestia S.A.

UFK Portfel Akcyjny

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

w zł		Okres poprzedni 2016-12-31	okres bieżący 2017-12-31
I	Aktywa	8 498 414,29	11 727 561,11
1.	Lokaty	8 498 414,29	11 727 561,11
2.	Srodki 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)	8 498 414,29	11 727 561,11

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

w zł		Okres poprzedni 31.12.2015 - 31.12.2016	okres bieżący 31.12.2016 - 31.12.2017
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	5 179 202,09	8 498 414,29
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	2 615 516,38	1 857 522,94
I.	Zwiększenia funduszu	3 840 616,95	3 444 057,46
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	3 840 616,95	3 388 753,48
2.	Pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	Pozostałe zwiększenia	0,00	55 303,98
II.	Zmniejszenia funduszu	1 225 100,57	1 586 534,52
1.	Tytułem wykupu	731 711,74	1 159 887,43
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	5 716,59	22 735,57
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	219 976,78	155 597,08
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	Tytułem opłat za zarządzanie oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	169 586,65	262 310,79
6.	Pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	Pozostałe zmniejszenia	98 108,81	-13 996,35
C	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	703 695,82	1 371 623,88
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	8 498 414,29	11 727 561,11

UFK Portfel Akcyjny
III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

pozycje		Okres poprzedni 31.12.2015 - 31.12.2016	okres bieżący 31.12.2016 - 31.12.2017
I.	Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:	x	x
1.	na początek okresu sprawozdawczego	56 105,031982	86 384,491463
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	86 384,491463	105 941,912573
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:	x	x
1.	na początek okresu sprawozdawczego	92,31*	98,38*
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	84,62	98,37
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	97,91	113,77
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	98,38*	110,70*

* 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	11 727 561,11	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	11 370 397,46	96,95%
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	357 163,65	3,05%
12.	Pozostałe lokaty	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)	11 727 561,11	100,00%
1.	<i>krajowe</i>	11 727 561,11	100,00%
2.	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	0,00	0,00%
3.	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	0,00	0,00%