

**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień
2021-06-30**

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie ERGO Hestia S.A.

UFK Portfel Zrównoważony

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

w zł		Okres poprzedni 2020-06-30	okres bieżący 2021-06-30
I	Aktywa	11 091 267,63	13 716 980,51
1.	Lokaty	11 091 267,63	13 716 980,51
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)	11 091 267,63	13 716 980,51

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

w zł		Okres poprzedni 31.12.2019 - 30.06.2020	okres bieżący 31.12.2020 - 30.06.2021
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	11 095 861,50	12 878 477,68
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	225 857,54	-318 718,49
I.	Zwiększenia funduszu	1 089 668,68	981 480,68
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 089 668,68	974 535,64
2.	Pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	Pozostałe zwiększenia	0,00	6 945,04
II.	Zmniejszenia funduszu	863 811,14	1 300 199,17
1.	Tytułem wykupu	634 324,39	1 054 894,20
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	6 347,76	35 693,64
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	55 536,97	45 615,17
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	Tytułem opłat za zarządzanie oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	134 098,23	163 996,16
6.	Pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	Pozostałe zmniejszenia	33 503,79	0,00
C	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-230 451,41	1 157 221,32
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	11 091 267,63	13 716 980,51

UFK Portfel Zrównoważony

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

pozycje		Okres poprzedni 31.12.2019 - 30.06.2020	okres bieżący 31.12.2020 - 30.06.2021
I.	Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:	x	x
1.	na początek okresu sprawozdawczego	120 622,138867	129 906,510083
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	124 758,618573	128 338,112175
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:	x	x
1.	na początek okresu sprawozdawczego	91,99*	99,14*
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	77,26	99,10
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	93,28	107,72
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	88,90*	106,88*

* 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	13 716 980,51	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	13 281 117,69	96,82%
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	435 862,82	3,18%
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)	13 716 980,51	100,00%
1.	<i>krajowe</i>	13 716 980,51	100,00%
2.	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	0,00	0,00%
3.	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	0,00	0,00%