

**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień
2019-06-30**

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie ERGO Hestia S.A.

UFK Strategia Stabilnego Wzrostu

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

w zł		Okres poprzedni 2018-06-30	okres bieżący 2019-06-30
I	Aktywa	2 508 071,98	3 185 898,93
1.	Lokaty	2 508 071,98	3 185 898,93
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)	2 508 071,98	3 185 898,93

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

w zł		Okres poprzedni 31.12.2017 - 30.06.2018	okres bieżący 31.12.2018 - 30.06.2019
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	2 143 558,98	2 753 813,65
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	429 648,65	370 705,65
I.	Zwiększenia funduszu	653 769,07	614 850,78
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	653 769,07	608 312,15
2.	Pozostałe przychody	0,00	5 551,55
3.	Pozostałe zwiększenia	0,00	987,08
II.	Zmniejszenia funduszu	224 120,42	244 145,13
1.	Tytułem wykupu	74 981,99	97 987,74
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	121 634,15	117 240,06
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	Tytułem opłat za zarządzanie oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	22 455,95	28 917,33
6.	Pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	Pozostałe zmniejszenia	5 048,33	0,00
C	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-65 135,65	61 379,63
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	2 508 071,98	3 185 898,93

UFK Strategia Stabilnego Wzrostu

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

pozycje		Okres poprzedni 31.12.2017 - 30.06.2018	okres bieżący 31.12.2018 - 30.06.2019
I.	Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:	x	x
1.	na początek okresu sprawozdawczego	21 646,607619	29 194,128799
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	26 285,060373	33 399,867389
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:	x	x
1.	na początek okresu sprawozdawczego	99,03*	94,33*
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	95,41	93,63
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	100,27	95,62
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	95,42*	95,39*

* 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	3 185 898,93	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	3 011 457,39	94,52%
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	174 441,54	5,48%
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)	3 185 898,93	100,00%
1.	<i>krajowe</i>	3 185 898,93	100,00%
2.	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	0,00	0,00%
3.	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	0,00	0,00%