

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

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie ERGO Hestia S.A.

UFK Portfel Stabilnego Wzrostu

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

w zł		Okres poprzedni 2020-06-30	okres bieżący 2021-06-30
I	Aktywa	11 157 342,36	13 207 940,57
1.	Lokaty	11 157 342,36	13 207 940,57
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)	11 157 342,36	13 207 940,57

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	10 902 008,58	12 359 573,17
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	297 417,43	199 568,23
I.	Zwiększenia funduszu	1 068 012,75	988 126,17
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 068 012,75	988 126,17
2.	Pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	Pozostałe zwiększenia	0,00	0,00
II.	Zmniejszenia funduszu	770 595,32	788 557,94
1.	Tytułem wykupu	563 232,64	539 075,08
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	16 627,10	40 661,71
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	54 990,78	45 020,35
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	Tytułem opłat za zarządzanie oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	135 310,40	159 322,46
6.	Pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	Pozostałe zmniejszenia	434,40	4 478,34
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-42 083,65	648 799,17
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	11 157 342,36	13 207 940,57

UFK Portfel Stabilnego Wzrostu

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	116 134,538316	124 548,022825
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	120 936,873675	128 089,582725
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:	x	x
1.	na początek okresu sprawozdawczego	93,87*	99,24*
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	84,35	99,20
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	94,63	103,50
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	92,26*	103,11*

* 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 (%)
		2	3
I.	Lokaty	13 207 940,57	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	12 790 061,23	96,84%
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	417 879,34	3,16%
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)	13 207 940,57	100,00%
1.	<i>krajowe</i>	13 207 940,57	100,00%
2.	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	0,00	0,00%
3.	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	0,00	0,00%