

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

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie ERGO Hestia S.A.

UFK Strategia Zrównoważona

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| w zł | | Okres poprzedni 2018-06-30 | okres bieżący 2019-06-30 |
|------------|--|-------------------------------|-----------------------------|
| I | Aktywa | 2 971 233,62 | 3 775 170,44 |
| 1. | Lokaty | 2 971 233,62 | 3 775 170,44 |
| 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) | 2 971 233,62 | 3 775 170,44 |

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 | 2 592 738,06 | 3 276 055,87 |
| B. | Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II) | 546 277,49 | 410 423,96 |
| I. | Zwiększenia funduszu | 867 776,21 | 794 788,06 |
| 1. | Tytułem składek zwiększających wartość funduszu | 787 656,55 | 784 652,38 |
| 2. | Pozostałe przychody | 0,00 | 5 146,62 |
| 3. | Pozostałe zwiększenia | 80 119,66 | 4 989,06 |
| II. | Zmniejszenia funduszu | 321 498,72 | 384 364,10 |
| 1. | Tytułem wykupu | 102 563,31 | 139 893,87 |
| 2. | Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu | 193 860,09 | 209 996,17 |
| 4. | Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Tytułem opłat za zarządzanie oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem | 27 163,80 | 34 474,06 |
| 6. | Pozostałe koszty | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Pozostałe zmniejszenia | -2 088,48 | 0,00 |
| C | Wynik netto z działalności inwestycyjnej | -167 781,93 | 88 690,61 |
| D. | Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego | 2 971 233,62 | 3 775 170,44 |

UFK Strategia Zrównoważona

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 | 25 705,883340 | 35 563,370361 |
| 2. | na koniec okresu sprawozdawczego | 31 542,500008 | 40 326,985644 |
| II. | Wartość jednostki uczestnictwa funduszu: | x | x |
| 1. | na początek okresu sprawozdawczego | 100,86* | 92,12* |
| 2. | minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym | 94,18 | 90,97 |
| 3. | maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym | 103,42 | 94,75 |
| 4. | na koniec okresu sprawozdawczego | 94,20* | 93,61* |

* 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 | 3 775 170,44 | 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 | 3 600 703,21 | 95,38% |
| 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 | 174 467,23 | 4,62% |
| 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) | 3 775 170,44 | 100,00% |
| 1. | <i>krajowe</i> | 3 775 170,44 | 100,00% |
| 2. | <i>zagraniczne - kraje UE</i> | 0,00 | 0,00% |
| 3. | <i>zagraniczne - kraje poza UE</i> | 0,00 | 0,00% |