

**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień
2020-06-30**

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie ERGO Hestia S.A.

UFK Strategia Zrównoważona

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

w zł		Okres poprzedni 2019-06-30	okres bieżący 2020-06-30
I	Aktywa	3 775 170,44	4 573 207,85
1.	Lokaty	3 775 170,44	4 573 207,85
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)	3 775 170,44	4 573 207,85

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

w zł		Okres poprzedni 31.12.2018 - 30.06.2019	okres bieżący 31.12.2019 - 30.06.2020
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	3 276 055,87	4 190 910,76
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	410 423,96	456 747,45
I.	Zwiększenia funduszu	794 788,06	821 091,52
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	784 652,38	768 316,45
2.	Pozostałe przychody	5 146,62	52 775,07
3.	Pozostałe zwiększenia	4 989,06	0,00
II.	Zmniejszenia funduszu	384 364,10	364 344,07
1.	Tytułem wykupu	139 893,87	137 720,14
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	4 153,85
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	209 996,17	173 846,87
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	Tytułem opłat za zarządzanie oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	34 474,06	41 180,61
6.	Pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	Pozostałe zmniejszenia	0,00	7 442,60
C	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	88 690,61	-74 450,36
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	3 775 170,44	4 573 207,85

0,00

0,00

U FK Strategia Zrównoważona

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

pozycje		Okres poprzedni 31.12.2018 - 30.06.2019	okres bieżący 31.12.2019 - 30.06.2020
I.	Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:	x	x
1.	na początek okresu sprawozdawczego	35 563,370361	45 688,089929
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	40 326,985644	51 461,678158
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:	x	x
1.	na początek okresu sprawozdawczego	92,12*	91,73*
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	90,97	77,24
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	94,75	93,01
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	93,61*	88,87*

* 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	4 573 207,85	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	4 352 824,53	95,18%
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	220 383,32	4,82%
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)	4 573 207,85	100,00%
1.	<i>krajowe</i>	4 573 207,85	100,00%
2.	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	0,00	0,00%
3.	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	0,00	0,00%

0,00