

**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień
2022-06-30**

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie ERGO Hestia S.A.

UFK Strategia Akcyjna

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

w zł		Okres poprzedni 2021-06-30	okres bieżący 2022-06-30
I	Aktywa	11 527 163,36	9 817 276,83
1.	Lokaty	11 527 163,36	9 817 276,83
2.	Srodki pieniężne	0,00	0,00
3.	Należności	0,00	0,00
3.1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	Pozostałe	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)	11 527 163,36	9 817 276,83

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

w zł		Okres poprzedni 31.12.2020 - 30.06.2021	okres bieżący 31.12.2021 - 30.06.2022
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	9 341 373,68	12 081 669,68
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	626 209,73	452 941,35
I.	Zwiększenia funduszu	1 261 632,63	1 195 529,40
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 196 881,03	1 137 550,06
2.	Pozostałe przychody	53 061,61	48 200,43
3.	Pozostałe zwiększenia	11 689,99	9 778,91
II.	Zmniejszenia funduszu	635 422,90	742 588,05
1.	Tytułem wykupu	310 895,94	447 833,34
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	461,28	0,00
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	223 100,40	188 279,98
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	Tytułem opłat za zarządzanie oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	100 965,28	106 474,73
6.	Pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	Pozostałe zmniejszenia	0,00	0,00
C	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	1 559 579,95	-2 717 334,20
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	11 527 163,36	9 817 276,83

UFK Strategia Akcyjna

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

pozycje		Okres poprzedni 31.12.2020 - 30.06.2021	okres bieżący 31.12.2021 - 30.06.2022
I.	Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:	x	x
1.	na początek okresu sprawozdawczego	96 321,362427	109 116,049362
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	103 325,312388	114 819,761094
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:	x	x
1.	na początek okresu sprawozdawczego	96,98*	110,72*
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	96,95	83,74
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	113,19	113,98
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	111,56*	85,50*

* 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	9 817 276,83	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	8 523 957,58	86,83%
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	1 293 319,25	13,17%
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)	9 817 276,83	100,00%
1.	<i>krajowe</i>	9 817 276,83	100,00%
2.	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	0,00	0,00%
3.	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	0,00	0,00%