

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

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie ERGO Hestia S.A.

UFK Strategia Zrównoważona

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

w zł		Okres poprzedni 2020-06-30	okres bieżący 2021-06-30
I	Aktywa	4 573 207,85	6 308 984,23
1.	Lokaty	4 573 207,85	6 308 984,23
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)	4 573 207,85	6 308 984,23

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	4 190 910,76	5 483 542,87
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	456 747,45	333 919,39
I.	Zwiększenia funduszu	821 091,52	750 189,21
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	768 316,45	722 477,48
2.	Pozostałe przychody	52 775,07	27 711,73
3.	Pozostałe zwiększenia	0,00	0,00
II.	Zmniejszenia funduszu	364 344,07	416 269,82
1.	Tytułem wykupu	137 720,14	194 952,80
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	4 153,85	0,00
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	173 846,87	163 228,64
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	Tytułem opłat za zarządzanie oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	41 180,61	57 100,91
6.	Pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	Pozostałe zmniejszenia	7 442,60	987,47
C	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-74 450,36	491 521,97
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	4 573 207,85	6 308 984,23

UFK Strategia Zrównoważona

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	45 688,089929	55 200,175391
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	51 461,678158	58 970,439704
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:	x	x
1.	na początek okresu sprawozdawczego	91,73*	99,34*
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	77,24	99,31
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	93,01	107,68
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	88,87*	106,99*

* 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	6 308 984,23	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	5 996 779,89	95,05%
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	312 204,34	4,95%
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)	6 308 984,23	100,00%
1.	<i>krajowe</i>	6 308 984,23	100,00%
2.	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	0,00	0,00%
3.	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	0,00	0,00%