

**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień
31.12.2019**

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie ERGO Hestia S.A.

UFK Portfel Akcyjny

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

w zł		Okres poprzedni 31.12.2018	okres bieżący 31.12.2019
I	Aktywa	11 574 022,26	12 786 627,78
1.	Lokaty	11 574 022,26	12 786 627,78
2.	Środki 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)	11 574 022,26	12 786 627,78

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

w zł		Okres poprzedni 31.12.2017 - 31.12.2018	okres bieżący 31.12.2018 - 31.12.2019
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	11 727 561,11	11 574 022,26
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	1 606 835,46	1 139 932,86
I.	Zwiększenia funduszu	3 088 256,76	2 676 517,61
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	3 088 256,76	2 676 517,61
2.	Pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	Pozostałe zwiększenia	0,00	0,00
II.	Zmniejszenia funduszu	1 481 421,30	1 536 584,75
1.	Tytułem wykupu	1 031 274,71	1 058 727,19
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	8 385,20	30 882,70
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	125 873,81	107 647,73
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	Tytułem opłat za zarządzanie oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	293 069,57	314 381,89
6.	Pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	Pozostałe zmniejszenia	22 818,01	24 945,24
C	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-1 760 374,31	72 672,66
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	11 574 022,26	12 786 627,78

UFK Portfel Akcyjny

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

pozycje		Okres poprzedni 31.12.2017 - 31.12.2018	okres bieżący 31.12.2018 - 31.12.2019
I.	Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:	x	x
1.	na początek okresu sprawozdawczego	105 941,912573	124 520,244299
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	124 520,244299	139 938,415137
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:	x	x
1.	na początek okresu sprawozdawczego	110,70*	92,95*
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	91,50	88,57
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	115,87	98,59
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	92,95*	91,37*

* 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	12 786 627,78	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	12 405 799,06	97,02%
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	380 828,72	2,98%
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)	12 786 627,78	100,00%
1.	<i>krajowe</i>	12 786 627,78	100,00%
2.	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	0,00	0,00%
3.	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	0,00	0,00%