

**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień
2021-12-31**

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie ERGO Hestia S.A.

UFK Portfel Akcyjny

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

w zł		Okres poprzedni 2020-12-31	okres bieżący 2021-12-31
I	Aktywa	15 396 531,61	17 777 955,50
1.	Lokaty	15 396 531,61	17 777 955,50
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)	15 396 531,61	17 777 955,50

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

w zł		Okres poprzedni 31.12.2019 - 31.12.2020	okres bieżący 31.12.2020 - 31.12.2021
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	12 786 627,78	15 396 531,61
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	956 757,77	-240 259,30
I.	Zwiększenia funduszu	2 566 419,13	2 394 184,49
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	2 566 419,13	2 362 124,79
2.	Pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	Pozostałe zwiększenia	0,00	32 059,70
II.	Zmniejszenia funduszu	1 609 661,36	2 634 443,79
1.	Tytułem wykupu	1 135 822,78	2 020 962,63
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	30 953,55	83 302,82
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	110 299,38	100 420,10
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	Tytułem opłat za zarządzanie oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	318 747,52	431 978,79
6.	Pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	Pozostałe zmniejszenia	13 838,13	-2 220,55
C	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	1 653 146,06	2 621 683,19
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	15 396 531,61	17 777 955,50

UFK Portfel Akcyjny

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

pozycje		Okres poprzedni 31.12.2019 - 31.12.2020	okres bieżący 31.12.2020 - 31.12.2021
I.	Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:	x	x
1.	na początek okresu sprawozdawczego	139 938,415137	154 961,974171
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	154 961,974171	156 789,684488
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:	x	x
1.	na początek okresu sprawozdawczego	91,37*	99,36*
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	63,19	98,71
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	98,71	121,03
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	99,36*	113,39*

* 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	17 777 955,50	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	17 469 836,12	98,27%
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	308 119,38	1,73%
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)	17 777 955,50	100,00%
1.	<i>krajowe</i>	17 777 955,50	100,00%
2.	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	0,00	0,00%
3.	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	0,00	0,00%