

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

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie ERGO Hestia S.A.

UFK Portfel Stabilnego Wzrostu

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

w zł	Okres poprzedni 2020-12-31	okres bieżący 2021-12-31
I Aktywa	12 359 573,17	13 087 332,58
1. Lokaty	12 359 573,17	13 087 332,58
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)	12 359 573,17	13 087 332,58

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	10 902 008,58	12 359 573,17
B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	491 068,05	435 547,80
I. Zwiększenia funduszu	2 090 523,83	1 937 220,54
1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	2 089 427,74	1 937 220,54
2. Pozostałe przychody	0,00	0,00
3. Pozostałe zwiększenia	1 096,09	0,00
II. Zmniejszenia funduszu	1 599 455,78	1 501 672,74
1. Tytułem wykupu	1 162 266,67	1 004 070,17
2. Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	55 549,37	72 925,80
3. Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	101 087,82	87 435,41
4. Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5. Tytułem opłat za zarządzanie oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	282 508,50	325 743,75
6. Pozostałe koszty	0,00	0,00
7. Pozostałe zmniejszenia	-1 956,58	11 497,61
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej	966 496,54	292 211,61
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	12 359 573,17	13 087 332,58

UFK Portfel Stabilnego Wzrostu

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	116 134,538316	124 548,022825
2. na koniec okresu sprawozdawczego	124 548,022825	132 021,190577
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:	x	x
1. na początek okresu sprawozdawczego	93,87*	99,24*
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	84,35	98,40
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	99,08	104,09
4. na koniec okresu sprawozdawczego	99,24*	99,13*

* 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	13 087 332,58	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	12 645 334,12	96,62%
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	441 998,46	3,38%
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)	13 087 332,58	100,00%
1.	<i>krajowe</i>	13 087 332,58	100,00%
2.	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	0,00	0,00%
3.	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	0,00	0,00%

V. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (%)
	1	2	3
I.	Lokaty	13 087 332,58	100,00%
1.	Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	0,00	0,00%
1.1.	<i>obligacje</i>	0,00	0,00%
1.2.	<i>bony skarbowe</i>	0,00	0,00%
1.3.	<i>inne</i>	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%
3.1.	<i>notowane na rynku regulowanym</i>	0,00	0,00%
3.2.	<i>pozostałe</i>	0,00	0,00%
4.	Akcje	0,00	0,00%
4.1.	<i>notowane na rynku regulowanym</i>	0,00	0,00%
4.2.	<i>pozostałe</i>	0,00	0,00%
5.	Udziały	0,00	0,00%
6.	Jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	12 645 334,12	96,62%
6.1.	<i>jednostki uczestnictwa</i>	12 645 334,12	96,62%
6.2.	<i>certyfikaty inwestycyjne</i>	0,00	0,00%
6.2.1.	<i>funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości</i>	0,00	0,00%
6.2.2.	<i>innych funduszy inwestycyjnych</i>	0,00	0,00%
7.	Instrumenty pochodne	0,00	0,00%
7.1.	<i>opcje</i>	0,00	0,00%
7.2.	<i>kontrakty terminowe</i>	0,00	0,00%
7.3.	<i>swapy walutowe</i>	0,00	0,00%
7.4.	<i>swapy procentowe</i>	0,00	0,00%
7.5.	<i>inne instrumenty pochodne</i>	0,00	0,00%
8.	Inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu	0,00	0,00%
9.	Pożyczki	0,00	0,00%
9.1.	<i>zabezpieczone hipotecznie</i>	0,00	0,00%
9.2.	<i>zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej</i>	0,00	0,00%
9.3.	<i>pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na życie</i>	0,00	0,00%
9.4.	<i>inne pożyczki</i>	0,00	0,00%
10.	Nieruchomości	0,00	0,00%
11.	Depozyty bankowe	441 998,46	3,38%
12.	Pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	0,00	0,00%
IV.	Zobowiązania	0,00	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	13 087 332,58	100,00%
1.	<i>krajowe</i>	13 087 332,58	100,00%
2.	<i>zagraniczne - państwa UE</i>	0,00	0,00%
3.	<i>zagraniczne - państwa poza UE</i>	0,00	0,00%