

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

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie ERGO Hestia S.A.

UFK Strategia Akcyjna

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

w zł		Okres poprzedni 2020-06-30	okres bieżący 2021-06-30
I	Aktywa	7 189 947,89	11 527 163,36
1.	Lokaty	7 189 947,89	11 527 163,36
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)	7 189 947,89	11 527 163,36

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	6 810 780,44	9 341 373,68
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	782 638,69	626 209,73
I.	Zwiększenia funduszu	1 290 006,63	1 261 632,63
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 242 630,74	1 196 881,03
2.	Pozostałe przychody	47 375,89	53 061,61
3.	Pozostałe zwiększenia	0,00	11 689,99
II.	Zmniejszenia funduszu	507 367,94	635 422,90
1.	Tytułem wykupu	177 413,98	310 895,94
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	8 199,42	461,28
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	239 946,72	223 100,40
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	Tytułem opłat za zarządzanie oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	63 752,68	100 965,28
6.	Pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	Pozostałe zmniejszenia	18 055,14	0,00
C	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-403 471,24	1 559 579,95
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	7 189 947,89	11 527 163,36

UFK Strategia Akcyjna

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	77 834,028122	96 321,362427
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	88 781,093283	103 325,312388
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:	x	x
1.	na początek okresu sprawozdawczego	87,50*	96,98*
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	60,96	96,95
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	89,76	113,19
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	80,99*	111,56*

* 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 (%)
		2	3
I.	Lokaty	11 527 163,36	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	10 785 329,66	93,56%
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	741 833,70	6,44%
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)	11 527 163,36	100,00%
1.	<i>krajowe</i>	11 527 163,36	100,00%
2.	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	0,00	0,00%
3.	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	0,00	0,00%