

**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień
2018-06-30**

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie ERGO Hestia S.A.

UFK Strategia Stabilnego Wzrostu

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

w zł		Okres poprzedni 2017-06-30	okres bieżący 2018-06-30
I	Aktywa	1 713 725,85	2 508 071,98
1.	Lokaty	1 713 725,85	2 508 071,98
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)	1 713 725,85	2 508 071,98

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

w zł		Okres poprzedni 31.12.2016 - 30.06.2017	okres bieżący 31.12.2017 - 30.06.2018
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	1 248 675,18	2 143 558,98
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	385 253,30	429 648,65
I.	Zwiększenia funduszu	775 625,00	653 769,07
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	755 323,12	653 769,07
2.	Pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	Pozostałe zwiększenia	20 301,88	0,00
II.	Zmniejszenia funduszu	390 371,70	224 120,42
1.	Tytułem wykupu	310 441,51	74 981,99
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	117 015,23	121 634,15
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	Tytułem opłat za zarządzanie oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	15 579,78	22 455,95
6.	Pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	Pozostałe zmniejszenia	-52 664,82	5 048,33
C	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	79 797,37	-65 135,65
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	1 713 725,85	2 508 071,98

UFK Strategia Stabilnego Wzrostu

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

pozycje		Okres poprzedni 31.12.2016 - 30.06.2017	okres bieżący 31.12.2017 - 30.06.2018
I.	Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:	x	x
1.	na początek okresu sprawozdawczego	13 226,030438	21 646,607619
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	17 422,501773	26 285,060373
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:	x	x
1.	na początek okresu sprawozdawczego	94,41*	99,03*
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	94,34	95,41
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	98,84	100,27
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	98,36*	95,42*

* 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	2 508 071,98	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	2 444 134,85	97,45%
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	63 937,13	2,55%
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)	2 508 071,98	100,00%
1.	<i>krajowe</i>	2 508 071,98	100,00%
2.	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	0,00	0,00%
3.	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	0,00	0,00%