

**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień
31.12.2020**

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie ERGO Hestia S.A.

UFK Portfel Stabilnego Wzrostu

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

w zł		Okres poprzedni 31.12.2019	okres bieżący 31.12.2020
I	Aktywa	10 902 008,58	12 359 573,17
1.	Lokaty	10 902 008,58	12 359 573,17
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)	10 902 008,58	12 359 573,17

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

w zł		Okres poprzedni 31.12.2018 - 31.12.2019	okres bieżący 31.12.2019 - 31.12.2020
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	9 692 092,70	10 902 008,58
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	981 114,96	491 068,05
I.	Zwiększenia funduszu	2 247 552,98	2 090 523,83
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	2 247 552,98	2 089 427,74
2.	Pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	Pozostałe zwiększenia	0,00	1 096,09
II.	Zmniejszenia funduszu	1 266 438,02	1 599 455,78
1.	Tytułem wykupu	845 633,51	1 162 266,67
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	55 449,77	55 549,37
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	100 280,09	101 087,82
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	Tytułem opłat za zarządzanie oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	259 518,41	282 508,50
6.	Pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	Pozostałe zmniejszenia	5 556,24	-1 956,58
C	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	228 800,92	966 496,54
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	10 902 008,58	12 359 573,17

UFK Portfel Stabilnego Wzrostu

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

pozycje		Okres poprzedni	okres bieżący
		31.12.2018 - 31.12.2019	31.12.2019 - 31.12.2020
I.	Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:	x	x
1.	na początek okresu sprawozdawczego	102 981,023167	116 134,538316
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	116 134,538316	124 548,022825
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:	x	x
1.	na początek okresu sprawozdawczego	94,12*	93,87*
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	93,22	84,35
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	95,40	99,08
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	93,87*	99,24*

* 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	12 359 573,17	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	12 036 262,11	97,38%
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	323 311,06	2,62%
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)	12 359 573,17	100,00%
1.	krajowe	12 359 573,17	100,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%