

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

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie ERGO Hestia S.A.

**UFK Portfel Akcyjny**

**I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

w zł		Okres poprzedni 2017-06-30	okres bieżący 2018-06-30
<b>I</b>	<b>Aktywa</b>	<b>10 644 411,77</b>	<b>11 314 802,82</b>
1.	Lokaty	10 644 411,77	11 314 802,82
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
<b>II</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>III</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>10 644 411,77</b>	<b>11 314 802,82</b>

**II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

w zł		Okres poprzedni 31.12.2016 - 30.06.2017	okres bieżący 31.12.2017 - 30.06.2018
<b>A.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>8 498 414,29</b>	<b>11 727 561,11</b>
<b>B.</b>	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>993 380,24</b>	<b>896 372,21</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>1 771 857,36</b>	<b>1 589 020,22</b>
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 740 596,93	1 589 020,22
2.	Pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	Pozostałe zwiększenia	31 260,43	0,00
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>778 477,12</b>	<b>692 648,01</b>
1.	Tytułem wykupu	567 283,47	439 735,25
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	10 480,02	6 427,91
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	89 927,75	63 767,28
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	Tytułem opłat za zarządzanie oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	122 612,60	145 801,59
6.	Pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	Pozostałe zmniejszenia	-11 826,72	36 915,98
<b>C</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>1 152 617,24</b>	<b>-1 309 130,50</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>10 644 411,77</b>	<b>11 314 802,82</b>

## UFK Portfel Akcyjny

### III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

pozycje		Okres poprzedni 31.12.2016 - 30.06.2017	okres bieżący 31.12.2017 - 30.06.2018
<b>I.</b>	<b>Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
1.	na początek okresu sprawozdawczego	86 384,491463	105 941,912573
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	96 886,834899	115 811,751479
<b>II.</b>	<b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
1.	na początek okresu sprawozdawczego	98,38*	110,70*
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	98,37	97,69
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	111,93	115,87
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	109,86*	97,70*

\* 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
<b>I.</b>	<b>Lokaty</b>	<b>11 314 802,82</b>	<b>100,00%</b>
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	11 066 202,03	97,80%
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	248 600,79	2,20%
12.	Pozostałe lokaty	0,00	0,00%
<b>III.</b>	<b>Środki pieniężne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>IV.</b>	<b>Należności</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>V.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>VI.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>11 314 802,82</b>	<b>100,00%</b>
1.	<i>krajowe</i>	11 314 802,82	100,00%
2.	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	0,00	0,00%
3.	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	0,00	0,00%