

**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień
2017-12-31**

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie ERGO Hestia S.A.

UFK Strategia Akcyjna

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

w zł		Okres poprzedni 2016-12-31	okres bieżący 2017-12-31
I	Aktywa	2 419 548,86	4 388 490,40
1.	Lokaty	2 419 548,86	4 388 490,40
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)	2 419 548,86	4 388 490,40

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

w zł		Okres poprzedni 31.12.2015 - 31.12.2016	okres bieżący 31.12.2016 - 31.12.2017
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	980 132,81	2 419 548,86
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	1 255 818,16	1 556 106,41
I.	Zwiększenia funduszu	1 883 944,91	2 366 183,24
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 856 751,19	2 286 511,85
2.	Pozostałe przychody	1 468,56	0,00
3.	Pozostałe zwiększenia	25 725,16	79 671,39
II.	Zmniejszenia funduszu	628 126,75	810 076,83
1.	Tytułem wykupu	77 640,93	284 616,39
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	2 050,19	0,00
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	437 031,28	481 031,83
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	Tytułem opłat za zarządzanie oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	31 551,06	68 103,36
6.	Pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	Pozostałe zmniejszenia	79 853,29	-23 674,75
C	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	183 597,89	412 835,13
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	2 419 548,86	4 388 490,40

UFK Strategia Akcyjna

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

pozycje		Okres poprzedni 31.12.2015 - 31.12.2016	okres bieżący 31.12.2016 - 31.12.2017
I.	Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:	x	x
1.	na początek okresu sprawozdawczego	11 325,999998	26 072,778155
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	26 072,778155	41 900,437402
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:	x	x
1.	na początek okresu sprawozdawczego	86,54*	92,80*
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	79,52	92,79
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	92,35	107,53
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	92,80*	104,74*

* 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	4 388 490,40	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	4 198 047,46	95,66%
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	190 442,94	4,34%
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)	4 388 490,40	100,00%
1.	<i>krajowe</i>	4 388 490,40	100,00%
2.	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	0,00	0,00%
3.	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	0,00	0,00%