

**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień  
31.12.2019**

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie ERGO Hestia S.A.

**UFK Strategia Zrównoważona**

**I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

w zł		Okres poprzedni 31.12.2018	okres bieżący 31.12.2019
<b>I</b>	<b>Aktywa</b>	<b>3 276 055,87</b>	<b>4 190 910,76</b>
1.	Lokaty	3 276 055,87	4 190 910,76
2.	Środki pieniężne	0,00	0,00
3.	Należności	0,00	0,00
3.1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	Pozostałe	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>3 276 055,87</b>	<b>4 190 910,76</b>

**II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

w zł		Okres poprzedni 31.12.2017 - 31.12.2018	okres bieżący 31.12.2018 - 31.12.2019
<b>A.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>2 592 738,06</b>	<b>3 276 055,87</b>
<b>B.</b>	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>892 749,66</b>	<b>864 604,90</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>1 622 605,54</b>	<b>1 599 828,04</b>
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 524 076,52	1 566 079,18
2.	Pozostałe przychody	0,00	25 594,59
3.	Pozostałe zwiększenia	98 529,02	8 154,27
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>729 855,88</b>	<b>735 223,14</b>
1.	Tytułem wykupu	294 023,62	275 605,71
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	1 567,96
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	380 288,19	384 645,19
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	Tytułem opłat za zarządzanie oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	57 632,55	73 404,28
6.	Pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	Pozostałe zmniejszenia	-2 088,48	0,00
<b>C</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>-209 431,85</b>	<b>50 249,99</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>3 276 055,87</b>	<b>4 190 910,76</b>

U FK Strategia Zrównoważona

**III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU**

pozycje		Okres poprzedni 31.12.2017 - 31.12.2018	okres bieżący 31.12.2018 - 31.12.2019
<b>I.</b>	<b>Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
1.	na początek okresu sprawozdawczego	25 705,883340	35 563,370361
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	35 563,370361	45 688,089929
<b>II.</b>	<b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
1.	na początek okresu sprawozdawczego	100,86*	92,12*
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	91,15	90,31
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	103,42	94,75
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	92,12*	91,73*

\* 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>4 190 910,76</b>	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	3 926 545,36	93,69%
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	264 365,40	6,31%
12.	Pozostałe lokaty	0,00	0,00%
<b>III.</b>	<b>Środki pieniężne</b>	<b>0,00</b>	0,00%
<b>IV.</b>	<b>Należności</b>	<b>0,00</b>	0,00%
<b>V.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	0,00%
<b>VI.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>4 190 910,76</b>	<b>100,00%</b>
1.	<i>krajowe</i>	4 190 910,76	100,00%
2.	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	0,00	0,00%
3.	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	0,00	0,00%