

**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień  
2019-06-30**

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie ERGO Hestia S.A.

**UFK Portfel Zrównoważony**

**I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

w zł		Okres poprzedni 2018-06-30	okres bieżący 2019-06-30
<b>I</b>	<b>Aktywa</b>	<b>9 926 602,83</b>	<b>10 917 356,71</b>
1.	Lokaty	9 926 602,83	10 917 356,71
2.	Środki 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>9 926 602,83</b>	<b>10 917 356,71</b>

**II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

w zł		Okres poprzedni 31.12.2017 - 30.06.2018	okres bieżący 31.12.2018 - 30.06.2019
<b>A.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>9 842 623,92</b>	<b>10 581 050,02</b>
<b>B.</b>	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>674 337,54</b>	<b>66 175,91</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>1 306 170,96</b>	<b>1 209 305,94</b>
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 284 672,80	1 209 305,94
2.	Pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	Pozostałe zwiększenia	21 498,16	0,00
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>631 833,42</b>	<b>1 143 130,03</b>
1.	Tytułem wykupu	455 992,38	933 753,28
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	4 087,49	8 805,38
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	55 816,02	51 489,47
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	Tytułem opłat za zarządzanie oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	123 981,68	135 089,41
6.	Pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	Pozostałe zmniejszenia	-8 044,15	13 992,49
<b>C</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>-590 358,63</b>	<b>270 130,78</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>9 926 602,83</b>	<b>10 917 356,71</b>

## UFK Portfel Zrównoważony

### III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

pozycje		Okres poprzedni 31.12.2017 - 30.06.2018	okres bieżący 31.12.2018 - 30.06.2019
<b>I.</b>	<b>Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
1.	na początek okresu sprawozdawczego	95 962,014840	113 625,290824
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	103 974,501902	115 822,137057
<b>II.</b>	<b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
1.	na początek okresu sprawozdawczego	102,57*	93,12*
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	95,45	91,71
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	105,20	95,58
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	95,47*	94,26*

\* wartość jednostki uczestnictwa na początek i koniec okresu sprawozdawczego nie jest równa cenie jednostki uczestnictwa obowiązującej w tym dniu

### IV. ZESTAWIENIE AKTYWOW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach funduszu (%)
1		2	3
<b>I.</b>	<b>Lokaty</b>	<b>10 917 356,71</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	10 357 662,40	94,87%
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	559 694,31	5,13%
12.	Pozostałe lokaty	0,00	0,00%
<b>III.</b>	<b>Srodki 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>10 917 356,71</b>	<b>100,00%</b>
1.	krajowe	10 917 356,71	100,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%