

**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień  
2018-12-31**

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie ERGO Hestia S.A.

**UFK Portfel Obligacji**

**I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

| w zł       |  | Okres poprzedni<br>2017-12-31 | okres bieżący<br>2018-12-31 |
|------------|--|-------------------------------|-----------------------------|
| <b>I</b>   | <b>Aktywa</b>  | <b>9 259 772,95</b>           | <b>10 931 751,87</b>        |
| 1.         | Lokaty   | 9 259 772,95                  | 10 931 751,87               |
| 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>9 259 772,95</b>           | <b>10 931 751,87</b>        |

**II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

| w zł       |  | Okres poprzedni<br>31.12.2016 -<br>31.12.2017 | okres bieżący<br>31.12.2017 -<br>31.12.2018 |
|------------|--|---|---|
| <b>A.</b>  | <b>Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>                  | <b>7 415 731,87</b>                           | <b>9 259 772,95</b>                         |
| <b>B.</b>  | <b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>                             | <b>1 500 364,31</b>                           | <b>1 476 272,02</b>                         |
| <b>I.</b>  | <b>Zwiększenia funduszu</b>  | <b>2 923 594,19</b>                           | <b>2 634 956,80</b>                         |
| 1.         | Tytułem składek zwiększających wartość funduszu                                  | 2 923 594,19                                  | 2 620 172,78                                |
| 2.         | Pozostałe przychody  | 0,00  | 0,00  |
| 3.         | Pozostałe zwiększenia  | 0,00  | 14 784,02                                   |
| <b>II.</b> | <b>Zmniejszenia funduszu</b>   | <b>1 423 229,88</b>                           | <b>1 158 684,78</b>                         |
| 1.         | Tytułem wykupu   | 1 060 335,74                                  | 777 951,46                                  |
| 2.         | Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych                           | 17 678,27                                     | 19 155,06                                   |
| 3.         | Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu | 139 322,53                                    | 116 665,97                                  |
| 4.         | Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych   | 0,00  | 0,00  |
| 5.         | Tytułem opłat za zarządzanie oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem | 207 270,95                                    | 251 589,98                                  |
| 6.         | Pozostałe koszty   | 0,00  | 0,00  |
| 7.         | Pozostałe zmniejszenia   | -1 377,61                                     | -6 677,69                                   |
| <b>C</b>   | <b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>                                  | <b>343 676,77</b>                             | <b>195 706,90</b>                           |
| <b>D.</b>  | <b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>                    | <b>9 259 772,95</b>                           | <b>10 931 751,87</b>                        |

## U FK Portfel Obligacji

### III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

| pozycje    |   | Okres poprzedni<br>31.12.2016 -<br>31.12.2017 | okres bieżący<br>31.12.2017 -<br>31.12.2018 |
|------------|---|---|---|
| <b>I.</b>  | <b>Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:</b>                              | <b>x</b>                                      | <b>x</b>                                    |
| 1.         | na początek okresu sprawozdawczego  | 76 121,387068                                 | 93 484,532284                               |
| 2.         | na koniec okresu sprawozdawczego  | 93 484,532284                                 | 110 996,709298                              |
| <b>II.</b> | <b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>                             | <b>x</b>                                      | <b>x</b>                                    |
| 1.         | na początek okresu sprawozdawczego  | 97,42*  | 99,05*                                      |
| 2.         | minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym  | 96,89   | 97,70                                       |
| 3.         | maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym | 99,19   | 99,54                                       |
| 4.         | na koniec okresu sprawozdawczego  | 99,05*  | 98,49*                                      |

\* 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<br>(w zł) | Udział w aktywach<br>funduszu (%) |
|-------------|--|-----------------------------|-----------------------------------|
| 1           |  | 2                           | 3                                 |
| <b>I.</b>   | <b>Lokaty</b>  | <b>10 931 751,87</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  | 10 540 355,24               | 96,42%                            |
| 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   | 391 396,63                  | 3,58%                             |
| 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>10 931 751,87</b>        | <b>100,00%</b>                    |
| 1.          | <i>krajowe</i>   | 10 931 751,87               | 100,00%                           |
| 2.          | <i>zagraniczne - kraje UE</i>  | 0,00                        | 0,00%                             |
| 3.          | <i>zagraniczne - kraje poza UE</i>   | 0,00                        | 0,00%                             |