

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień
2016-12-31

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Ergo Hestia S.A.

UFK Portfel Obligacji

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

w zł		Okres poprzedni 2015-12-31	okres bieżący 2016-12-31
I	Aktywa	5 241 813,47	7 415 731,87
1.	Lokaty	5 241 813,47	7 415 731,87
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
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)	5 241 813,47	7 415 731,87

UFK Portfel Obligacji

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

w zł		Okres poprzedni 31.12.2014 - 31.12.2015	okres bieżący 31.12.2015 - 31.12.2016
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	3 007 469,18	5 241 813,47
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	2 210 688,98	2 182 002,17
I.	Zwiększenia funduszu	3 914 147,56	3 422 357,81
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	3 914 147,56	3 394 888,21
2.	Pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	Pozostałe zwiększenia	0,00	27 469,60
II.	Zmniejszenia funduszu	1 703 458,58	1 240 355,64
1.	Tytułem wykupu	127 631,77	727 648,10
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	2 372,12	2 578,77
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	214 438,31	191 117,74
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	Tytułem opłat za zarządzanie oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	103 711,11	162 679,43
6.	Pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	Pozostałe zmniejszenia	1 255 305,27	156 331,60
C	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	23 655,31	-8 083,77
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	5 241 813,47	7 415 731,87

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień
2016-12-31

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Ergo Hestia S.A.

UFK Portfel Obligacji

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

pozycje		Okres poprzedni 31.12.2014 - 31.12.2015	okres bieżący 31.12.2015 - 31.12.2016
I.	Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:	x	x
1.	na początek okresu sprawozdawczego	29 537,022357	52 528,126662
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	52 528,126662	76 121,387068
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:	x	x
1.	na początek okresu sprawozdawczego	101,82*	99,79*
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	99,09	97,04
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	102,95	100,51
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	99,79*	97,42*

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

2016-12-31

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Ergo Hestia S.A.

UFK Portfel Obligacji

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach funduszu (%)
	1	2	3
I.	Lokaty	7 415 731,87	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	7 171 054,79	96,70%
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	244 677,08	3,30%
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)	7 415 731,87	100,00%
1.	<i>krajowe</i>	7 415 731,87	100,00%
2.	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	0,00	0,00%
3.	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	0,00	0,00%