

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień
2017-06-30

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Ergo Hestia S.A.

UFK Portfel Obligacji

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

w zł		Okres poprzedni 2016-06-30	okres bieżący 2017-06-30
I	Aktywa	6 620 091,24	8 325 326,84
1.	Lokaty	6 620 091,24	8 325 326,84
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)	6 620 091,24	8 325 326,84

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

w zł		Okres poprzedni 31.12.2015 - 30.06.2016	okres bieżący 31.12.2016 - 30.06.2017
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	5 241 813,47	7 415 731,87
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	1 313 117,93	715 101,40
I.	Zwiększenia funduszu	1 803 617,68	1 530 300,95
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 776 312,01	1 530 300,95
2.	Pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	Pozostałe zwiększenia	27 305,67	0,00
II.	Zmniejszenia funduszu	490 499,75	815 199,55
1.	Tytułem wykupu	220 713,59	629 975,59
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	9,03	-2,22
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	105 473,01	77 749,72
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	Tytułem opłat za zarządzanie oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	75 100,53	97 881,54
6.	Pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	Pozostałe zmniejszenia	89 203,59	9 594,92
C	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	65 159,84	194 493,57
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	6 620 091,24	8 325 326,84

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień

2017-06-30

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Ergo Hestia S.A.

UFK Portfel Obligacji

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

pozycje		Okres poprzedni 31.12.2015 - 30.06.2016	okres bieżący 31.12.2016 - 30.06.2017
I.	Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:	x	x
1.	na początek okresu sprawozdawczego	52 528,126662	76 121,387068
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	66 440,146858	84 433,299665
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:	x	x
1.	na początek okresu sprawozdawczego	99,79*	97,42*
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	98,98	96,89
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	100,51	98,92
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	99,64*	98,60*

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

2017-06-30

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	8 325 326,84	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	8 051 822,32	96,71%
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	273 504,52	3,29%
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)	8 325 326,84	100,00%
1.	<i>krajowe</i>	8 325 326,84	100,00%
2.	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	0,00	0,00%
3.	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	0,00	0,00%