

**Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień  
2019-12-31**

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie ERGO Hestia S.A.

**UFK Portfel Obligacji**

<b>I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU</b>			
w zł		Okres poprzedni 2018-12-31	okres bieżący 2019-12-31
<b>I</b>	<b>Aktywa</b>	<b>10 931 751,87</b>	<b>12 137 670,64</b>
1.	Lokaty	10 931 751,87	12 137 670,64
2.	Srodki 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>10 931 751,87</b>	<b>12 137 670,64</b>

<b>II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU</b>			
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>9 259 772,95</b>	<b>10 931 751,87</b>
<b>B.</b>	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>1 476 272,02</b>	<b>898 235,95</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>2 634 956,80</b>	<b>2 479 839,46</b>
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	2 620 172,78	2 414 070,74
2.	Pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	Pozostałe zwiększenia	14 784,02	65 768,72
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>1 158 684,78</b>	<b>1 581 603,51</b>
1.	Tytułem wykupu	777 951,46	1 064 428,34
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	19 155,06	117 765,27
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	116 665,97	110 499,80
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	Tytułem opłat za zarządzanie oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	251 589,98	288 910,10
6.	Pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	Pozostałe zmniejszenia	-6 677,69	0,00
<b>C</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>195 706,90</b>	<b>307 682,82</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>10 931 751,87</b>	<b>12 137 670,64</b>

<b>III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU</b>			
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	93 484,532284	110 996,709298
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	110 996,709298	123 044,847249
<b>II.</b>	<b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
1.	na początek okresu sprawozdawczego	99,05*	98,49*
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	97,70	97,89
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	99,54	99,07
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	98,49*	98,64*

\* 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>12 137 670,64</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	11 264 315,72	92,80%
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	873 354,92	7,20%
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>12 137 670,64</b>	<b>100,00%</b>
1.	<i>krajowe</i>	12 137 670,64	100,00%
2.	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	0,00	0,00%
3.	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	0,00	0,00%

**V. ZESTAWIENIE AKTYWOW NETTO FUNDUSZU**

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (%)
1		2	3
<b>I.</b>	<b>Lokaty</b>	<b>12 137 670,64</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%
1.1.	<i>obligacje</i>	0,00	0,00%
1.2.	<i>bony skarbowe</i>	0,00	0,00%
1.3.	<i>inne</i>	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%
3.1.	<i>notowane na rynku regulowanym</i>	0,00	0,00%
3.2.	<i>pozostałe</i>	0,00	0,00%
4.	Akcje	0,00	0,00%
4.1.	<i>notowane na rynku regulowanym</i>	0,00	0,00%
4.2.	<i>pozostałe</i>	0,00	0,00%
5.	Udziały	0,00	0,00%
6.	Jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	11 264 315,72	92,80%
6.1.	<i>jednostki uczestnictwa</i>	11 264 315,72	92,80%
6.2.	<i>certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat</i>	0,00	0,00%
6.2.1.	<i>wyłącznie w nieruchomości</i>	0,00	0,00%
6.2.2.	<i>innych funduszy inwestycyjnych</i>	0,00	0,00%
7.	Instrumenty pochodne	0,00	0,00%
7.1.	<i>opcje</i>	0,00	0,00%
7.2.	<i>kontrakty terminowe</i>	0,00	0,00%
7.3.	<i>swapy walutowe</i>	0,00	0,00%
7.4.	<i>swapy procentowe</i>	0,00	0,00%
7.5.	<i>inne instrumenty pochodne</i>	0,00	0,00%
8.	Inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu	0,00	0,00%
9.	Pożyczki	0,00	0,00%
9.1.	<i>zabezpieczone hipotecznie</i>	0,00	0,00%
9.2.	<i>zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej</i>	0,00	0,00%
9.3.	<i>pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na życie</i>	0,00	0,00%
9.4.	<i>inne pożyczki</i>	0,00	0,00%
10.	Nieruchomości	0,00	0,00%
11.	Depozyty bankowe	873 354,92	7,20%
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>V.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>12 137 670,64</b>	<b>100,00%</b>
1.	<i>krajowe</i>	12 137 670,64	100,00%
2.	<i>zagraniczne - państwa UE</i>	0,00	0,00%
3.	<i>zagraniczne - państwa poza UE</i>	0,00	0,00%