

**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień  
2018-06-30**

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie ERGO Hestia S.A.

**UFK Portfel Obligacji**

**I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

w zł		Okres poprzedni 2017-06-30	okres bieżący 2018-06-30
<b>I</b>	<b>Aktywa</b>	<b>8 325 326,84</b>	<b>10 145 620,55</b>
1.	Lokaty	8 325 326,84	10 145 620,55
2.	Srodki 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>8 325 326,84</b>	<b>10 145 620,55</b>

**II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

w zł		Okres poprzedni 31.12.2016 - 30.06.2017	okres bieżący 31.12.2017 - 30.06.2018
<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>715 101,40</b>	<b>808 026,21</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>1 530 300,95</b>	<b>1 385 765,02</b>
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 530 300,95	1 357 608,70
2.	Pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	Pozostałe zwiększenia	0,00	28 156,32
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>815 199,55</b>	<b>577 738,81</b>
1.	Tytułem wykupu	629 975,59	393 390,09
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	-2,22	8 717,88
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	77 749,72	60 009,41
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	Tytułem opłat za zarządzanie oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	97 881,54	120 961,17
6.	Pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	Pozostałe zmniejszenia	9 594,92	-5 339,74
<b>C</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>194 493,57</b>	<b>77 821,39</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>8 325 326,84</b>	<b>10 145 620,55</b>

## UFK Portfel Obligacji

### III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

pozycje		Okres poprzedni 31.12.2016 - 30.06.2017	okres bieżący 31.12.2017 - 30.06.2018
<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	84 433,299665	102 863,387922
<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	98,59
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	98,92	99,54
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	98,60*	98,63*

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

### IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach funduszu (%)
1		2	3
<b>I.</b>	<b>Lokaty</b>	<b>10 145 620,55</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	9 919 599,53	97,77%
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	226 021,02	2,23%
12.	Pozostałe lokaty	0,00	0,00%
<b>III.</b>	<b>Środki 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>10 145 620,55</b>	<b>100,00%</b>
1.	<i>krajowe</i>	10 145 620,55	100,00%
2.	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	0,00	0,00%
3.	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	0,00	0,00%