

**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień
2019-06-30**

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie ERGO Hestia S.A.

UFK Portfel Obligacji

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

w zł		Okres poprzedni 2018-06-30	okres bieżący 2019-06-30
I	Aktywa	10 145 620,55	11 459 769,90
1.	Lokaty	10 145 620,55	11 459 769,90
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)	10 145 620,55	11 459 769,90

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

w zł		Okres poprzedni 31.12.2017 - 30.06.2018	okres bieżący 31.12.2018 - 30.06.2019
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	9 259 772,95	10 931 751,87
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	808 026,21	384 487,05
I.	Zwiększenia funduszu	1 385 765,02	1 261 316,96
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 357 608,70	1 234 143,70
2.	Pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	Pozostałe zwiększenia	28 156,32	27 173,26
II.	Zmniejszenia funduszu	577 738,81	876 829,91
1.	Tytułem wykupu	393 390,09	571 521,13
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	8 717,88	111 281,13
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	60 009,41	55 241,88
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	Tytułem opłat za zarządzanie oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	120 961,17	138 785,77
6.	Pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	Pozostałe zmniejszenia	-5 339,74	0,00
C	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	77 821,39	143 530,98
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	10 145 620,55	11 459 769,90

UFK Portfel Obligacji

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

pozycje		Okres poprzedni 31.12.2017 - 30.06.2018	okres bieżący 31.12.2018 - 30.06.2019
I.	Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:	x	x
1.	na początek okresu sprawozdawczego	93 484,532284	110 996,709298
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	102 863,387922	116 324,509836
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:	x	x
1.	na początek okresu sprawozdawczego	99,05*	98,49*
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	98,59	97,89
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	99,54	98,56
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	98,63*	98,52*

* 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
I.	Lokaty	11 459 769,90	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	10 865 717,55	94,82%
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	594 052,35	5,18%
12.	Pozostałe lokaty	0,00	0,00%
III.	Srodki pieniężne	0,00	0,00%
IV.	Należności	0,00	0,00%
V.	Zobowiązania	0,00	0,00%
VI.	Aktywa netto (w tym)	11 459 769,90	100,00%
1.	<i>krajowe</i>	11 459 769,90	100,00%
2.	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	0,00	0,00%
3.	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	0,00	0,00%