

**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień
2018-12-31**

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie ERGO Hestia S.A.

UFK Strategia Obligacji

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| w zł | | Okres poprzedni 2017-12-31 | okres bieżący 2018-12-31 |
|------------|--|-------------------------------|-----------------------------|
| I | Aktywa | 3 251 342,03 | 4 840 799,42 |
| 1. | Lokaty | 3 251 342,03 | 4 840 799,42 |
| 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) | 3 251 342,03 | 4 840 799,42 |

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| w zł | | Okres poprzedni 31.12.2016 - 31.12.2017 | okres bieżący 31.12.2017 - 31.12.2018 |
|------------|--|---|---|
| A. | Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego | 1 788 519,66 | 3 251 342,03 |
| B. | Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II) | 1 361 884,70 | 1 510 735,00 |
| I. | Zwiększenia funduszu | 1 853 142,06 | 2 064 510,22 |
| 1. | Tytułem składek zwiększających wartość funduszu | 1 853 142,06 | 2 005 057,48 |
| 2. | Pozostałe przychody | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Pozostałe zwiększenia | 0,00 | 59 452,74 |
| II. | Zmniejszenia funduszu | 491 257,36 | 553 775,22 |
| 1. | Tytułem wykupu | 222 612,45 | 293 507,74 |
| 2. | Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych | 1 999,83 | 0,00 |
| 3. | Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu | 199 328,11 | 181 065,73 |
| 4. | Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Tytułem opłat za zarządzanie oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem | 48 377,65 | 79 201,75 |
| 6. | Pozostałe koszty | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Pozostałe zmniejszenia | 18 939,32 | 0,00 |
| C | Wynik netto z działalności inwestycyjnej | 100 937,67 | 78 722,39 |
| D. | Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego | 3 251 342,03 | 4 840 799,42 |

UFK Strategia Obligacji

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

| pozycje | | Okres poprzedni 31.12.2016 - 31.12.2017 | okres bieżący 31.12.2017 - 31.12.2018 |
|------------|---|---|---|
| I. | Liczba jednostek uczestnictwa funduszu: | x | x |
| 1. | na początek okresu sprawozdawczego | 18 367,050661 | 32 682,991039 |
| 2. | na koniec okresu sprawozdawczego | 32 682,991039 | 48 683,239771 |
| II. | Wartość jednostki uczestnictwa funduszu: | x | x |
| 1. | na początek okresu sprawozdawczego | 97,38* | 99,48* |
| 2. | minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym | 96,93 | 98,51 |
| 3. | maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym | 99,60 | 100,11 |
| 4. | na koniec okresu sprawozdawczego | 99,48* | 99,43* |

* 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 | 4 840 799,42 | 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 | 4 588 639,37 | 94,79% |
| 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 | 252 160,05 | 5,21% |
| 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) | 4 840 799,42 | 100,00% |
| 1. | <i>krajowe</i> | 4 840 799,42 | 100,00% |
| 2. | <i>zagraniczne - kraje UE</i> | 0,00 | 0,00% |
| 3. | <i>zagraniczne - kraje poza UE</i> | 0,00 | 0,00% |