

**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień  
2022-06-30**

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie ERGO Hestia S.A.

**UFK Portfel Obligacji**

**I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

w zł		Okres poprzedni 2021-06-30	okres bieżący 2022-06-30
<b>I</b>	<b>Aktywa</b>	<b>13 090 394,85</b>	<b>11 825 989,74</b>
1.	Lokaty	13 090 394,85	11 825 989,74
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>13 090 394,85</b>	<b>11 825 989,74</b>

**II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

w zł		Okres poprzedni 31.12.2020 - 30.06.2021	okres bieżący 31.12.2021 - 30.06.2022
<b>A.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>12 910 234,74</b>	<b>12 783 798,84</b>
<b>B.</b>	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>196 493,67</b>	<b>345,63</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>1 098 884,83</b>	<b>963 117,97</b>
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 068 443,74	963 117,97
2.	Pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	Pozostałe zwiększenia	30 441,09	0,00
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>902 391,16</b>	<b>962 772,34</b>
1.	Tytułem wykupu	668 196,67	714 991,68
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	21 555,75	39 562,69
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	49 175,04	47 931,73
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	Tytułem opłat za zarządzanie oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	163 463,70	153 319,21
6.	Pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	Pozostałe zmniejszenia	0,00	6 967,03
<b>C</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>-16 333,56</b>	<b>-958 154,73</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>13 090 394,85</b>	<b>11 825 989,74</b>

**UFK Portfel Obligacji**

### III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

pozycje		Okres poprzedni 31.12.2020 - 30.06.2021	okres bieżący 31.12.2021 - 30.06.2022
<b>I.</b>	<b>Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
1.	na początek okresu sprawozdawczego	130 807,922643	137 521,239140
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	134 457,398797	139 192,059032
<b>II.</b>	<b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
1.	na początek okresu sprawozdawczego	98,70*	92,96*
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	97,18	84,18
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	98,86	93,14
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	97,36*	84,96*

\* 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>11 825 989,74</b>	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	11 231 499,77	94,97%
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	594 489,97	5,03%
12.	Pozostałe lokaty	0,00	0,00%
<b>III.</b>	<b>Srodki pieniężne</b>	<b>0,00</b>	0,00%
<b>IV.</b>	<b>Należności</b>	<b>0,00</b>	0,00%
<b>V.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	0,00%
<b>VI.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>11 825 989,74</b>	<b>100,00%</b>
1.	<i>krajowe</i>	11 825 989,74	100,00%
2.	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	0,00	0,00%
3.	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	0,00	0,00%