

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

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie ERGO Hestia S.A.

UFK Strategia Obligacji

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

w zł		Okres poprzedni 2021-06-30	okres bieżący 2022-06-30
I	Aktywa	8 289 853,30	7 618 965,62
1.	Lokaty	8 289 853,30	7 618 965,62
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
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)	8 289 853,30	7 618 965,62

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

w zł		Okres poprzedni 31.12.2020 - 30.06.2021	okres bieżący 31.12.2021 - 30.06.2022
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	7 850 040,18	8 097 194,06
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	450 160,85	120 547,34
I.	Zwiększenia funduszu	850 174,40	684 375,09
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	774 430,99	663 529,26
2.	Pozostałe przychody	36 369,70	20 845,83
3.	Pozostałe zwiększenia	39 373,71	0,00
II.	Zmniejszenia funduszu	400 013,55	563 827,75
1.	Tytułem wykupu	246 997,64	357 143,37
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	13 524,70	35 130,18
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	61 140,61	57 762,90
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	Tytułem opłat za zarządzanie oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	78 350,60	75 788,30
6.	Pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	Pozostałe zmniejszenia	0,00	38 003,00
C	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-10 347,73	-598 775,78
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	8 289 853,30	7 618 965,62

UFK Strategia 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
I.	Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:	x	x
1.	na początek okresu sprawozdawczego	78 037,756404	84 888,717578
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	83 315,944831	87 072,815458
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:	x	x
1.	na początek okresu sprawozdawczego	100,59*	95,39*
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	99,33	86,76
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	100,82	95,56
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	99,50*	87,50*

* 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	7 618 965,62	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	7 011 766,24	92,03%
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	607 199,38	7,97%
12.	Pozostałe lokaty	0,00	0,00%
III.	Środki pieniężne	0,00	0,00%
IV.	Należności	0,00	0,00%
V.	Zobowiązania	0,00	0,00%
VI.	Aktywa netto (w tym)	7 618 965,62	100,00%
1.	<i>krajowe</i>	7 618 965,62	100,00%
2.	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	0,00	0,00%
3.	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	0,00	0,00%