

**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień  
2021-12-31**

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie ERGO Hestia S.A.

**UFK Strategia Obligacji**

**I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

| w zł       |  | Okres poprzedni<br>2020-12-31 | okres bieżący<br>2021-12-31 |
|------------|--|-------------------------------|-----------------------------|
| <b>I</b>   | <b>Aktywa</b>  | <b>7 850 040,18</b>           | <b>8 097 194,06</b>         |
| 1.         | Lokaty   | 7 850 040,18                  | 8 097 194,06                |
| 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                        |
| <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>7 850 040,18</b>           | <b>8 097 194,06</b>         |

**II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

| w zł       |  | Okres poprzedni<br>31.12.2019 -<br>31.12.2020 | okres bieżący<br>31.12.2020 -<br>31.12.2021 |
|------------|--|---|---|
| <b>A.</b>  | <b>Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>                  | <b>6 213 095,21</b>                           | <b>7 850 040,18</b>                         |
| <b>B.</b>  | <b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>                             | <b>1 450 703,39</b>                           | <b>523 991,52</b>                           |
| <b>I.</b>  | <b>Zwiększenia funduszu</b>  | <b>2 357 255,15</b>                           | <b>1 607 284,58</b>                         |
| 1.         | Tytułem składek zwiększających wartość funduszu                                  | 1 648 976,62                                  | 1 523 330,31                                |
| 2.         | Pozostałe przychody  | 136 136,77                                    | 50 842,35                                   |
| 3.         | Pozostałe zwiększenia  | 572 141,76                                    | 33 111,92                                   |
| <b>II.</b> | <b>Zmniejszenia funduszu</b>   | <b>906 551,76</b>                             | <b>1 083 293,06</b>                         |
| 1.         | Tytułem wykupu   | 600 539,91                                    | 789 260,01                                  |
| 2.         | Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych                           | 1 239,44                                      | 17 132,84                                   |
| 3.         | Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu | 139 954,94                                    | 118 054,84                                  |
| 4.         | Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych   | 0,00  | 0,00  |
| 5.         | Tytułem opłat za zarządzanie oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem | 137 664,61                                    | 158 845,37                                  |
| 6.         | Pozostałe koszty   | 0,00  | 0,00  |
| 7.         | Pozostałe zmniejszenia   | 27 152,86                                     | 0,00  |
| <b>C</b>   | <b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>                                  | <b>186 241,58</b>                             | <b>-276 837,64</b>                          |
| <b>D.</b>  | <b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>                    | <b>7 850 040,18</b>                           | <b>8 097 194,06</b>                         |

## UFK Strategia Obligacji

### III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

| pozycje    |   | Okres poprzedni<br>31.12.2019 -<br>31.12.2020 | okres bieżący<br>31.12.2020 -<br>31.12.2021 |
|------------|---|---|---|
| <b>I.</b>  | <b>Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:</b>                              | <b>x</b>                                      | <b>x</b>                                    |
| 1.         | na początek okresu sprawozdawczego  | 62 055,369286                                 | 78 037,756404                               |
| 2.         | na koniec okresu sprawozdawczego  | 78 037,756404                                 | 84 888,717578                               |
| <b>II.</b> | <b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>                             | <b>x</b>                                      | <b>x</b>                                    |
| 1.         | na początek okresu sprawozdawczego  | 100,12*                                       | 100,59*                                     |
| 2.         | minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym  | 96,80   | 95,56                                       |
| 3.         | maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym | 100,68  | 100,82                                      |
| 4.         | na koniec okresu sprawozdawczego  | 100,59*                                       | 95,39*                                      |

\* 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<br>(w zł) | Udział w aktywach<br>funduszu (%) |
|-------------|--|-----------------------------|-----------------------------------|
| 1           |  | 2                           | 3                                 |
| <b>I.</b>   | <b>Lokaty</b>  | <b>8 097 194,06</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  | 7 613 732,60                | 94,03%                            |
| 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   | 483 461,46                  | 5,97%                             |
| 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>8 097 194,06</b>         | <b>100,00%</b>                    |
| 1.          | <i>krajowe</i>   | 8 097 194,06                | 100,00%                           |
| 2.          | <i>zagraniczne - kraje UE</i>  | 0,00                        | 0,00%                             |
| 3.          | <i>zagraniczne - kraje poza UE</i>   | 0,00                        | 0,00%                             |