

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień
30.06.2016

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Ergo Hestia S.A.

UFK Strategia Obligacji

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

w zł		Okres poprzedni 30.06.2015	okres bieżący 30.06.2016
I	Aktywa	425.426,12	1.203.842,73
1.	Lokaty	425.426,12	1.203.842,73
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)	425.426,12	1.203.842,73

30.06.2016

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Ergo Hestia S.A.

UFK Strategia Obligacji**II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

w zł		Okres poprzedni 31.12.2014 - 30.06.2015	okres bieżący 31.12.2015 - 30.06.2016
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	116.428,65	769.173,41
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	314.001,94	424.177,39
I.	Zwiększenia funduszu	360.985,77	556.595,52
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	347.320,65	524.895,28
2.	Pozostałe przychody	3.274,10	0,00
3.	Pozostałe zwiększenia	10.391,02	31.700,24
II.	Zmniejszenia funduszu	46.983,83	132.418,13
1.	Tytułem wykupu	12.439,91	63.621,60
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	25.740,04	50.174,35
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	Tytułem opłat za zarządzanie oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	2.470,35	9.713,75
6.	Pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	Pozostałe zmniejszenia	6.333,53	8.908,43
C	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-5.004,47	10.491,93
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	425.426,12	1.203.842,73

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień
30.06.2016

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Ergo Hestia S.A.

UFK Strategia Obligacji

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

pozycje		Okres poprzedni 31.12.2014 - 30.06.2015	okres bieżący 31.12.2015 - 30.06.2016
I.	Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:	x	x
1.	na początek okresu sprawozdawczego	1.156,202598	7.748,280168
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	4.309,251210	12.116,804363
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:	x	x
1.	na początek okresu sprawozdawczego	100,70*	99,27*
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	98,57	98,68
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	101,83	99,97
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	98,72*	99,35*

* wartość jednostki uczestnictwa na początek i koniec okresu sprawozdawczego nie jest równa cenie jednostki uczestnictwa obowiązującej w tym dniu

30.06.2016

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Ergo Hestia S.A.

UFK Strategia Obligacji**IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach funduszu (%)
1		2	3
I.	Lokaty	1.203.842,73	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	1.157.688,08	96,17%
7.	Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych	0,00	0,00%
8.	Inne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu	0,00	0,00%
9.	Pożyczki	0,00	0,00%
10.	Nieruchomości	0,00	0,00%
11.	Depozyty bankowe	46.154,65	3,83%
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)	1.203.842,73	100,00%
1.	<i>krajowe</i>	1.203.842,73	100,00%
2.	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	0,00	0,00%
3.	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	0,00	0,00%