

**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień  
2017-12-31**

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie ERGO Hestia S.A.

**UFK Portfel Obligacji**

**I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

w zł		Okres poprzedni 2016-12-31	okres bieżący 2017-12-31
<b>I</b>	<b>Aktywa</b>	<b>7 415 731,87</b>	<b>9 259 772,95</b>
1.	Lokaty	7 415 731,87	9 259 772,95
2.	Srodki 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>7 415 731,87</b>	<b>9 259 772,95</b>

**II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

w zł		Okres poprzedni 31.12.2015 - 31.12.2016	okres bieżący 31.12.2016 - 31.12.2017
<b>A.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>5 241 813,47</b>	<b>7 415 731,87</b>
<b>B.</b>	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>2 182 002,17</b>	<b>1 500 364,31</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>3 422 357,81</b>	<b>2 923 594,19</b>
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	3 394 888,21	2 923 594,19
2.	Pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	Pozostałe zwiększenia	27 469,60	0,00
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>1 240 355,64</b>	<b>1 423 229,88</b>
1.	Tytułem wykupu	727 648,10	1 060 335,74
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	2 578,77	17 678,27
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	191 117,74	139 322,53
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	Tytułem opłat za zarządzanie oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	162 679,43	207 270,95
6.	Pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	Pozostałe zmniejszenia	156 331,60	-1 377,61
<b>C</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>-8 083,77</b>	<b>343 676,77</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>7 415 731,87</b>	<b>9 259 772,95</b>

## UFK Portfel Obligacji

### III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

pozycje		Okres poprzedni 31.12.2015 - 31.12.2016	okres bieżący 31.12.2016 - 31.12.2017
<b>I.</b>	<b>Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
1.	na początek okresu sprawozdawczego	52 528,126662	76 121,387068
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	76 121,387068	93 484,532284
<b>II.</b>	<b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
1.	na początek okresu sprawozdawczego	99,79*	97,42*
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	97,04	96,89
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	100,51	99,19
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	97,42*	99,05*

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

### IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach funduszu (%)
1		2	3
<b>I.</b>	<b>Lokaty</b>	<b>9 259 772,95</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	8 996 287,44	97,15%
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	263 485,51	2,85%
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>9 259 772,95</b>	<b>100,00%</b>
1.	<i>krajowe</i>	9 259 772,95	100,00%
2.	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	0,00	0,00%
3.	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	0,00	0,00%