

**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień
2018-06-30**

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie ERGO Hestia S.A.

UFK Strategia Obligacji

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

w zł		Okres poprzedni 2017-06-30	okres bieżący 2018-06-30
I	Aktywa	2 498 936,93	4 101 861,56
1.	Lokaty	2 498 936,93	4 101 861,56
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
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)	2 498 936,93	4 101 861,56

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

w zł		Okres poprzedni 31.12.2016 - 30.06.2017	okres bieżący 31.12.2017 - 30.06.2018
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	1 788 519,66	3 251 342,03
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	656 985,39	822 167,98
I.	Zwiększenia funduszu	890 095,52	1 046 853,29
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	880 540,49	972 171,98
2.	Pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	Pozostałe zwiększenia	9 555,03	74 681,31
II.	Zmniejszenia funduszu	233 110,13	224 685,31
1.	Tytułem wykupu	109 452,43	94 603,10
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	98 360,76	94 320,56
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	Tytułem opłat za zarządzanie oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	20 941,30	35 761,65
6.	Pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	Pozostałe zmniejszenia	4 355,64	0,00
C	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	53 431,88	28 351,55
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	2 498 936,93	4 101 861,56

UFK Strategia Obligacji

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

pozycje		Okres poprzedni 31.12.2016 - 30.06.2017	okres bieżący 31.12.2017 - 30.06.2018
I.	Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:	x	x
1.	na początek okresu sprawozdawczego	18 367,050661	32 682,991039
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	25 298,767256	41 293,448457
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:	x	x
1.	na początek okresu sprawozdawczego	97,38*	99,48*
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	96,93	99,28
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	99,08	100,11
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	98,78*	99,33*

* 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
I.	Lokaty	4 101 861,56	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	3 998 843,47	97,49%
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	103 018,09	2,51%
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)	4 101 861,56	100,00%
1.	<i>krajowe</i>	4 101 861,56	100,00%
2.	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	0,00	0,00%
3.	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	0,00	0,00%