

**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień
2020-06-30**

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie ERGO Hestia S.A.

Fundusz Zrównoważony

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

w zł		Okres poprzedni 2019-06-30	okres bieżący 2020-06-30
I	Aktywa	36 159 331,04	33 751 577,02
1.	Lokaty	36 159 331,04	33 751 577,02
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)	36 159 331,04	33 751 577,02

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

w zł		Okres poprzedni 31.12.2018 - 30.06.2019	okres bieżący 31.12.2019 - 30.06.2020
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	36 467 121,39	35 393 532,77
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-1 056 867,70	-1 086 222,56
I.	Zwiększenia funduszu	2 063 869,86	1 757 725,37
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 990 242,55	1 715 623,37
2.	Pozostałe przychody	46 582,66	39 844,55
3.	Pozostałe zwiększenia	27 044,65	2 257,45
II.	Zmniejszenia funduszu	3 120 737,56	2 843 947,93
1.	Tytułem wykupu	2 346 700,56	2 110 054,91
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	39 093,02	33 958,45
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	373 283,89	363 034,69
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	Tytułem opłat za zarządzanie oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	361 660,09	336 899,88
6.	Pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	Pozostałe zmniejszenia	0,00	0,00
C	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	749 077,35	-555 733,19
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	36 159 331,04	33 751 577,02

Fundusz Zrównoważony

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

pozycje		Okres poprzedni 31.12.2018 - 30.06.2019	okres bieżący 31.12.2019 - 30.06.2020
I.	Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:	x	x
1.	na początek okresu sprawozdawczego	163 067,834942	158 692,131943
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	159 994,504499	155 217,592347
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:	x	x
1.	na początek okresu sprawozdawczego	223,63*	223,03*
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	221,73	199,84
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	227,42	225,18
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	226,00*	217,45*

* 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	33 751 577,02	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	31 392 945,03	93,01%
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	2 358 631,99	6,99%
12.	Pozostałe lokaty	0,00	0,00%
III.	Srodki pieniężne	0,00	0,00%
IV.	Należności	0,00	0,00%
V.	Zobowiązania	0,00	0,00%
VI.	Aktywa netto (w tym)	33 751 577,02	100,00%
1.	<i>krajowe</i>	33 751 577,02	100,00%
2.	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	0,00	0,00%
3.	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	0,00	0,00%