

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień
2017-06-30

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Ergo Hestia S.A.

UFK Strategia Zrównoważona

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

w zł		Okres poprzedni 2016-06-30	okres bieżący 2017-06-30
I	Aktywa	1 046 423,13	2 072 746,85
1.	Lokaty	1 046 423,13	2 072 746,85
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)	1 046 423,13	2 072 746,85

2017-06-30

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Ergo Hestia S.A.

UFK Strategia Zrównoważona

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

w zł		Okres poprzedni 31.12.2015 - 30.06.2016	okres bieżący 31.12.2016 - 30.06.2017
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	656 399,48	1 493 382,92
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	390 636,35	441 907,47
I.	Zwiększenia funduszu	602 855,73	743 271,19
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	602 855,73	710 839,55
2.	Pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	Pozostałe zwiększenia	0,00	32 431,64
II.	Zmniejszenia funduszu	212 219,38	301 363,72
1.	Tytułem wykupu	9 994,02	96 784,13
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	170 050,16	189 028,56
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	Tytułem opłat za zarządzanie oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	8 295,48	17 461,10
6.	Pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	Pozostałe zmniejszenia	23 879,72	-1 910,07
C	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-612,70	137 456,46
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	1 046 423,13	2 072 746,85

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień
2017-06-30

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Ergo Hestia S.A.

UFK Strategia Zrównoważona

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

pozycje		Okres poprzedni 31.12.2015 - 30.06.2016	okres bieżący 31.12.2016 - 30.06.2017
I.	Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:	x	x
1.	na początek okresu sprawozdawczego	7 277,348761	16 099,374901
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	11 708,389887	20 807,112716
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:	x	x
1.	na początek okresu sprawozdawczego	90,20*	92,76*
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	86,08	92,79
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	92,62	100,58
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	89,37*	99,62*

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

2017-06-30

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Ergo Hestia S.A.

UFK Strategia Zrównoważona

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach funduszu (%)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	2 072 746,85	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	2 005 352,04	96,75%
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	67 394,81	3,25%
12.	Pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	0,00	0,00%
IV.	Zobowiązania	0,00	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	2 072 746,85	100,00%
1.	<i>krajowe</i>	2 072 746,85	100,00%
2.	<i>zagraniczne - państwa UE</i>	0,00	0,00%
3.	<i>zagraniczne - państwa poza UE</i>	0,00	0,00%