

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

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie ERGO Hestia S.A.

Fundusz Zrównoważony

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

w zł		Okres poprzedni 2017-06-30	okres bieżący 2018-06-30
I	Aktywa	39 789 138,91	37 452 509,18
1.	Lokaty	39 789 138,91	37 452 509,18
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)	39 789 138,91	37 452 509,18

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	39 036 792,23	40 306 953,38
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-1 734 295,74	-886 769,34
I.	Zwiększenia funduszu	2 127 110,42	2 074 499,74
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	2 088 189,02	2 029 721,99
2.	Pozostałe przychody	38 921,40	39 996,34
3.	Pozostałe zwiększenia	0,00	4 781,41
II.	Zmniejszenia funduszu	3 861 406,16	2 961 269,08
1.	Tytułem wykupu	3 043 346,16	2 181 386,72
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	6 044,06	2 992,13
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	402 248,83	388 700,76
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	Tytułem opłat za zarządzanie oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	396 161,72	388 189,47
6.	Pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	Pozostałe zmniejszenia	13 605,39	0,00
C	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	2 486 642,42	-1 967 674,86
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	39 789 138,91	37 452 509,18

Fundusz Zrównoważony

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	171 415,639294	165 840,193783
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	165 726,987473	163 784,141639
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:	x	x
1.	na początek okresu sprawozdawczego	227,73*	243,05*
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	227,69	228,52
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	242,91	247,63
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	240,09*	228,67*

* 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	37 452 509,18	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	36 371 997,50	97,11%
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	1 080 511,68	2,89%
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)	37 452 509,18	100,00%
1.	<i>krajowe</i>	37 452 509,18	100,00%
2.	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	0,00	0,00%
3.	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	0,00	0,00%