

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

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie ERGO Hestia S.A.

Fundusz Międzynarodowy

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

w zł		Okres poprzedni 2017-06-30	okres bieżący 2018-06-30
I	Aktywa	1 499 105,89	1 489 556,90
1.	Lokaty	1 499 105,89	1 489 556,90
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)	1 499 105,89	1 489 556,90

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	1 444 230,19	1 573 865,69
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-37 265,92	-59 963,83
I.	Zwiększenia funduszu	130 657,08	136 242,90
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	129 339,08	134 857,34
2.	Pozostałe przychody	1 318,00	1 385,56
3.	Pozostałe zwiększenia	0,00	0,00
II.	Zmniejszenia funduszu	167 923,00	196 206,73
1.	Tytułem wykupu	145 732,02	175 532,75
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	5 722,91	5 211,52
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	Tytułem opłat za zarządzanie oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	14 841,93	15 318,58
6.	Pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	Pozostałe zmniejszenia	1 626,14	143,88
C	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	92 141,62	-24 344,96
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	1 499 105,89	1 489 556,90

Fundusz Międzynarodowy

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	12 300,884917	12 724,522313
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	12 120,012680	12 363,682925
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:	x	x
1.	na początek okresu sprawozdawczego	117,41*	123,69*
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	117,39	119,95
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	125,66	126,55
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	123,69*	120,48*

* 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	1 489 556,90	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	1 339 858,40	89,95%
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	149 698,50	10,05%
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)	1 489 556,90	100,00%
1.	<i>krajowe</i>	1 489 556,90	100,00%
2.	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	0,00	0,00%
3.	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	0,00	0,00%