

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

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Ergo Hestia S.A.

UFK Spółki Farmaceutyczne 3

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

w zł		Okres poprzedni 2016-06-30	okres bieżący 2017-06-30
I	Aktywa	45 561 866,24	46 512 359,04
1.	Lokaty	45 561 866,24	46 512 359,04
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)	45 561 866,24	46 512 359,04

2017-06-30

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Ergo Hestia S.A.

UFK Spółki Farmaceutyczne 3

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	0,00	45 919 561,01
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	49 159 044,54	-944 593,88
I.	Zwiększenia funduszu	49 476 600,00	0,00
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	49 476 600,00	0,00
2.	Pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	Pozostałe zwiększenia	0,00	0,00
II.	Zmniejszenia funduszu	317 555,46	944 593,88
1.	Tytułem wykupu	270 500,46	917 214,98
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	47 055,00	27 378,90
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	0,00	0,00
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	Tytułem opłat za zarządzanie oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	0,00	0,00
6.	Pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	Pozostałe zmniejszenia	0,00	0,00
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-3 597 178,30	1 537 391,91
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	45 561 866,24	46 512 359,04

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień

2017-06-30

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Ergo Hestia S.A.

UFK Spółki Farmaceutyczne 3

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	0,000000	486 797,000000
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	491 392,000000	476 952,000000
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:	x	x
1.	na początek okresu sprawozdawczego	-	94,33*
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	93,97	94,26
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	100,00	96,70
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	92,72*	97,52*

* 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 Spółki Farmaceutyczne 3

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach funduszu (%)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	46 512 359,04	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	0,00	0,00%
7.	Instrumenty pochodne	0,00	0,00%
8.	Inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu	46 512 359,04	100,00%
9.	Pożyczki	0,00	0,00%
10.	Nieruchomości	0,00	0,00%
11.	Depozyty bankowe	0,00	0,00%
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)	46 512 359,04	100,00%
1.	<i>krajowe</i>	46 512 359,04	100,00%
2.	<i>zagraniczne - państwa UE</i>	0,00	0,00%
3.	<i>zagraniczne - państwa poza UE</i>	0,00	0,00%