

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień
30.06.2016

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Ergo Hestia S.A.

Fundusz Agresywnego Inwestowania

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

w zł		Okres poprzedni 30.06.2015	okres bieżący 30.06.2016
I	Aktywa	34.636.390,25	27.115.816,15
1.	Lokaty	34.636.390,25	27.115.816,15
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)	34.636.390,25	27.115.816,15

Fundusz Agresywnego Inwestowania

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

w zł		Okres poprzedni 31.12.2014 - 30.06.2015	okres bieżący 31.12.2015 - 30.06.2016
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	36.553.408,43	30.105.724,21
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-1.639.448,61	-3.188.785,54
I.	Zwiększenia funduszu	2.230.644,92	1.696.654,54
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	2.131.245,29	1.631.216,86
2.	Pozostałe przychody	99.399,63	65.437,66
3.	Pozostałe zwiększenia	0,00	0,02
II.	Zmniejszenia funduszu	3.870.093,53	4.885.440,08
1.	Tytułem wykupu	2.906.471,69	4.255.422,13
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	1.676,12	19.062,11
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	541.113,11	225.441,12
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	Tytułem opłat za zarządzanie oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	364.854,45	289.249,23
6.	Pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	Pozostałe zmniejszenia	55.978,16	96.265,49
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-277.569,57	198.877,48
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	34.636.390,25	27.115.816,15

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień
30.06.2016

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Ergo Hestia S.A.

Fundusz Agresywnego Inwestowania

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

pozycje		Okres poprzedni 31.12.2014 - 30.06.2015	okres bieżący 31.12.2015 - 30.06.2016
I.	Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:	x	x
1.	na początek okresu sprawozdawczego	137.903,325853	129.664,077616
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	133.133,243833	117.303,637164
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:	x	x
1.	na początek okresu sprawozdawczego	265,07*	232,18*
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	259,11	218,89
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	281,56	241,96
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	260,16*	231,16*

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

30.06.2016

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Ergo Hestia S.A.

Fundusz Agresywnego Inwestowania**IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach funduszu (%)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	27.115.816,15	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	26.385.694,30	97,31%
7.	Instrumenty pochodne	0,00	0,00%
8.	Inne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu	0,00	0,00%
9.	Pożyczki	0,00	0,00%
10.	Nieruchomości	0,00	0,00%
11.	Depozyty bankowe	730.121,85	2,69%
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)	27.115.816,15	100,00%
1.	<i>krajowe</i>	27.115.816,15	100,00%
2.	<i>zagraniczne - państwa UE</i>	0,00	0,00%
3.	<i>zagraniczne - państwa poza UE</i>	0,00	0,00%