

**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień
2018-12-31**

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie ERGO Hestia S.A.

Fundusz Zrównoważony PPE

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

w zł		Okres poprzedni 2017-12-31	okres bieżący 2018-12-31
I	Aktywa	533 263,14	589 670,67
1.	Lokaty	533 263,14	589 670,67
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)	533 263,14	589 670,67

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

w zł		Okres poprzedni 31.12.2016 - 31.12.2017	okres bieżący 31.12.2017 - 31.12.2018
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	409 293,47	533 263,14
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	85 081,67	82 609,74
I.	Zwiększenia funduszu	95 171,62	97 131,13
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	94 382,00	96 291,01
2.	Pozostałe przychody	789,62	840,12
3.	Pozostałe zwiększenia	0,00	0,00
II.	Zmniejszenia funduszu	10 089,95	14 521,39
1.	Tytułem wykupu	0,00	3 414,83
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	584,39	0,00
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	0,12	0,12
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	Tytułem opłat za zarządzanie oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	9 505,44	11 106,44
6.	Pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	Pozostałe zmniejszenia	0,00	0,00
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	38 888,00	-26 202,21
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	533 263,14	589 670,67

Fundusz Zrównoważony PPE

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

pozycje		Okres poprzedni 31.12.2016 - 31.12.2017	okres bieżący 31.12.2017 - 31.12.2018
I.	Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:	x	x
1.	na początek okresu sprawozdawczego	2 464,970130	3 011,217468
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	3 011,217468	3 561,423345
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:	x	x
1.	na początek okresu sprawozdawczego	166,04*	177,09*
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	166,02	166,20
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	177,23	177,09
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	177,09*	165,57*

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

IV. ZESTAWIENIE AKTYWOW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach funduszu (%)
1		2	3
I.	Lokaty	589 670,67	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	542 267,77	91,96%
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	47 402,90	8,04%
12.	Pozostałe lokaty	0,00	0,00%
III.	Srodki pieniężne	0,00	0,00%
IV.	Należności	0,00	0,00%
V.	Zobowiązania	0,00	0,00%
VI.	Aktywa netto (w tym)	589 670,67	100,00%
1.	<i>krajowe</i>	589 670,67	100,00%
2.	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	0,00	0,00%
3.	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	0,00	0,00%