

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

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Ergo Hestia S.A.

Fundusz Zrównoważony

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

w zł		Okres poprzedni 2016-06-30	okres bieżący 2017-06-30
I	Aktywa	39 731 351,65	39 789 138,91
1.	Lokaty	39 731 351,65	39 789 138,91
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)	39 731 351,65	39 789 138,91

2017-06-30

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Ergo Hestia S.A.

Fundusz Zrównoważony**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	42 951 543,82	39 036 792,23
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-3 578 547,37	-1 734 295,74
I.	Zwiększenia funduszu	2 197 868,21	2 127 110,42
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	2 156 578,62	2 088 189,02
2.	Pozostałe przychody	41 289,59	38 921,40
3.	Pozostałe zwiększenia	0,00	0,00
II.	Zmniejszenia funduszu	5 776 415,58	3 861 406,16
1.	Tytułem wykupu	4 879 482,58	3 043 346,16
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	37 117,64	6 044,06
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	426 456,61	402 248,83
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	Tytułem opłat za zarządzanie oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	413 472,75	396 161,72
6.	Pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	Pozostałe zmniejszenia	19 886,00	13 605,39
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	358 355,20	2 486 642,42
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	39 731 351,65	39 789 138,91

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

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Ergo Hestia S.A.

Fundusz Zrównoważony

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	188 117,376919	171 415,639294
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	174 316,917558	165 726,987473
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:	x	x
1.	na początek okresu sprawozdawczego	228,32*	227,73*
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	220,86	227,69
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	233,61	242,91
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	227,93*	240,09*

* 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.

Fundusz Zrównoważony**IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach funduszu (%)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	39 789 138,91	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	38 740 946,98	97,37%
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	1 048 191,93	2,63%
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)	39 789 138,91	100,00%
1.	<i>krajowe</i>	39 789 138,91	100,00%
2.	<i>zagraniczne - państwa UE</i>	0,00	0,00%
3.	<i>zagraniczne - państwa poza UE</i>	0,00	0,00%