

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień
30.06.2016

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Ergo Hestia S.A.

Fundusz Międzynarodowy

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

w zł		Okres poprzedni 30.06.2015	okres bieżący 30.06.2016
I	Aktywa	1.429.729,07	1.370.194,39
1.	Lokaty	1.429.729,07	1.370.194,39
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)	1.429.729,07	1.370.194,39

30.06.2016

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Ergo Hestia S.A.

Fundusz Międzynarodowy**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	1.454.390,82	1.341.297,48
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-25.817,18	16.752,14
I.	Zwiększenia funduszu	203.465,42	127.962,01
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	167.562,89	126.698,52
2.	Pozostałe przychody	3.048,13	1.263,49
3.	Pozostałe zwiększenia	32.854,40	0,00
II.	Zmniejszenia funduszu	229.282,60	111.209,87
1.	Tytułem wykupu	170.342,95	91.239,42
2.			
	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	600,01
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	44.376,89	5.810,76
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	Tytułem opłat za zarządzanie oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	14.562,76	13.559,68
6.	Pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	Pozostałe zmniejszenia	0,00	0,00
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	1.155,43	12.144,77
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	1.429.729,07	1.370.194,39

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień
30.06.2016

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Ergo Hestia S.A.

Fundusz Międzynarodowy

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	11.732,001069	11.719,088747
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	11.629,334120	11.981,868370
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:	x	x
1.	na początek okresu sprawozdawczego	123,97*	114,45*
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	122,77	108,97
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	130,14	116,97
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	122,94*	114,36*

* 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 Międzynarodowy**IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach funduszu (%)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	1.370.194,39	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	1.327.066,03	96,85%
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	43.128,36	3,15%
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)	1.370.194,39	100,00%
1.	<i>krajowe</i>	1.370.194,39	100,00%
2.	<i>zagraniczne - państwa UE</i>	0,00	0,00%
3.	<i>zagraniczne - państwa poza UE</i>	0,00	0,00%