

**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień
2021-06-30**

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie ERGO Hestia S.A.

Fundusz Międzynarodowy

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

w zł		Okres poprzedni 2020-06-30	okres bieżący 2021-06-30
I	Aktywa	1 550 222,86	1 887 120,38
1.	Lokaty	1 550 222,86	1 887 120,38
2.	Srodki 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)	1 550 222,86	1 887 120,38

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

w zł		Okres poprzedni 31.12.2019 - 30.06.2020	okres bieżący 31.12.2020 - 30.06.2021
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	1 594 936,05	1 803 045,06
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	35 549,01	-78 716,36
I.	Zwiększenia funduszu	125 347,44	155 453,43
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	116 628,42	153 933,37
2.	Pozostałe przychody	1 468,36	1 520,06
3.	Pozostałe zwiększenia	7 250,66	0,00
II.	Zmniejszenia funduszu	89 798,43	234 169,79
1.	Tytułem wykupu	70 496,33	211 456,38
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	2,56	0,00
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	4 527,37	4 195,86
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	Tytułem opłat za zarządzanie oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	14 772,17	18 517,55
6.	Pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	Pozostałe zmniejszenia	0,00	0,00
C	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-80 262,20	162 791,68
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	1 550 222,86	1 887 120,38

Fundusz Międzynarodowy

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

pozycje		Okres poprzedni 31.12.2019 - 30.06.2020	okres bieżący 31.12.2020 - 30.06.2021
I.	Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:	x	x
1.	na początek okresu sprawozdawczego	13 043,475634	13 384,059734
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	13 439,560250	12 962,456996
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:	x	x
1.	na początek okresu sprawozdawczego	122,28*	134,72*
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	94,24	134,68
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	123,92	147,04
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	115,35*	145,58*

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

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach funduszu (%)
1		2	3
I.	Lokaty	1 887 120,38	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	1 805 414,84	95,67%
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	81 705,54	4,33%
12.	Pozostałe lokaty	0,00	0,00%
III.	Środki pieniężne	0,00	0,00%
IV.	Należności	0,00	0,00%
V.	Zobowiązania	0,00	0,00%
VI.	Aktywa netto (w tym)	1 887 120,38	100,00%
1.	<i>krajowe</i>	1 887 120,38	100,00%
2.	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	0,00	0,00%
3.	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	0,00	0,00%