

**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień
2019-06-30**

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie ERGO Hestia S.A.

Fundusz Międzynarodowy

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

w zł		Okres poprzedni 2018-06-30	okres bieżący 2019-06-30
I	Aktywa	1 489 556,90	1 459 797,60
1.	Lokaty	1 489 556,90	1 459 797,60
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)	1 489 556,90	1 459 797,60

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

w zł		Okres poprzedni 31.12.2017 - 30.06.2018	okres bieżący 31.12.2018 - 30.06.2019
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	1 573 865,69	1 386 649,59
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-59 963,83	-29 977,34
I.	Zwiększenia funduszu	136 242,90	137 140,72
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	134 857,34	135 307,85
2.	Pozostałe przychody	1 385,56	1 832,87
3.	Pozostałe zwiększenia	0,00	0,00
II.	Zmniejszenia funduszu	196 206,73	167 118,06
1.	Tytułem wykupu	175 532,75	141 169,03
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	6 678,58
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	5 211,52	4 851,28
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	Tytułem opłat za zarządzanie oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	15 318,58	14 419,17
6.	Pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	Pozostałe zmniejszenia	143,88	0,00
C	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-24 344,96	103 125,35
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	1 489 556,90	1 459 797,60

Fundusz Międzynarodowy

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

pozycje		Okres poprzedni 31.12.2017 - 30.06.2018	okres bieżący 31.12.2018 - 30.06.2019
I.	Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:	x	x
1.	na początek okresu sprawozdawczego	12 724,522313	12 568,164703
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	12 363,682925	12 438,317603
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:	x	x
1.	na początek okresu sprawozdawczego	123,69*	110,33*
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	119,95	110,31
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	126,55	118,13
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	120,48*	117,36*

* 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	1 459 797,60	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	1 359 460,70	93,13%
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	100 336,90	6,87%
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)	1 459 797,60	100,00%
1.	<i>krajowe</i>	1 459 797,60	100,00%
2.	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	0,00	0,00%
3.	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	0,00	0,00%