

**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień
2017-12-31**

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie ERGO Hestia S.A.

Fundusz Zrównoważony

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

w zł		Okres poprzedni 2016-12-31	okres bieżący 2017-12-31
I	Aktywa	39 036 792,23	40 306 953,38
1.	Lokaty	39 036 792,23	40 306 953,38
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)	39 036 792,23	40 306 953,38

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

w zł		Okres poprzedni 31.12.2015 - 31.12.2016	okres bieżący 31.12.2016 - 31.12.2017
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	42 951 543,82	39 036 792,23
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-4 639 506,25	-2 105 794,26
I.	Zwiększenia funduszu	4 382 842,06	4 222 771,63
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	4 304 681,17	4 145 412,59
2.	Pozostałe przychody	78 160,89	77 359,04
3.	Pozostałe zwiększenia	0,00	0,00
II.	Zmniejszenia funduszu	9 022 348,31	6 328 565,89
1.	Tytułem wykupu	7 215 381,49	4 703 735,57
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	77 046,75	29 682,16
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	844 307,95	779 129,99
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	Tytułem opłat za zarządzanie oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	809 735,72	796 106,40
6.	Pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	Pozostałe zmniejszenia	75 876,40	19 911,77
C	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	724 754,66	3 375 955,41
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	39 036 792,23	40 306 953,38

Fundusz Zrównoważony

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

pozycje		Okres poprzedni 31.12.2015 - 31.12.2016	okres bieżący 31.12.2016 - 31.12.2017
I.	Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:	x	x
1.	na początek okresu sprawozdawczego	188 117,376919	171 415,639294
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	171 415,639294	165 840,193783
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	243,60
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	227,73*	243,05*

* 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	40 306 953,38	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	39 294 570,54	97,49%
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	1 012 382,84	2,51%
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)	40 306 953,38	100,00%
1.	<i>krajowe</i>	40 306 953,38	100,00%
2.	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	0,00	0,00%
3.	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	0,00	0,00%