

**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień
2020-06-30**

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie ERGO Hestia S.A.

Fundusz Międzynarodowy

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

w zł		Okres poprzedni 2019-06-30	okres bieżący 2020-06-30
I	Aktywa	1 459 797,60	1 550 222,86
1.	Lokaty	1 459 797,60	1 550 222,86
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)	1 459 797,60	1 550 222,86

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

w zł		Okres poprzedni 31.12.2018 - 30.06.2019	okres bieżący 31.12.2019 - 30.06.2020
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	1 386 649,59	1 594 936,05
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-29 977,34	35 549,01
I.	Zwiększenia funduszu	137 140,72	125 347,44
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	135 307,85	116 628,42
2.	Pozostałe przychody	1 832,87	1 468,36
3.	Pozostałe zwiększenia	0,00	7 250,66
II.	Zmniejszenia funduszu	167 118,06	89 798,43
1.	Tytułem wykupu	141 169,03	70 496,33
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	6 678,58	2,56
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	4 851,28	4 527,37
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	Tytułem opłat za zarządzanie oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	14 419,17	14 772,17
6.	Pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	Pozostałe zmniejszenia	0,00	0,00
C	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	103 125,35	-80 262,20
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	1 459 797,60	1 550 222,86

Fundusz Międzynarodowy

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

pozycje		Okres poprzedni 31.12.2018 - 30.06.2019	okres bieżący 31.12.2019 - 30.06.2020
I.	Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:	x	x
1.	na początek okresu sprawozdawczego	12 568,164703	13 043,475634
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	12 438,317603	13 439,560250
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:	x	x
1.	na początek okresu sprawozdawczego	110,33*	122,28*
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	110,31	94,24
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	118,13	123,92
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	117,36*	115,35*

* 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	1 550 222,86	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	1 463 480,20	94,40%
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	86 742,66	5,60%
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)	1 550 222,86	100,00%
1.	<i>krajowe</i>	1 550 222,86	100,00%
2.	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	0,00	0,00%
3.	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	0,00	0,00%