

**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień  
2018-06-30**

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie ERGO Hestia S.A.

**Fundusz Bezpiecznego Inwestowania**

**I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

w zł		Okres poprzedni 2017-06-30	okres bieżący 2018-06-30
<b>I</b>	<b>Aktywa</b>	<b>61 601 337,78</b>	<b>60 482 151,30</b>
1.	Lokaty	61 601 337,78	60 482 151,30
2.	Srodki pieniężne	0,00	0,00
3.	Należności	0,00	0,00
3.1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	Pozostałe	0,00	0,00
<b>II</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>III</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>61 601 337,78</b>	<b>60 482 151,30</b>

**II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

w zł		Okres poprzedni 31.12.2016 - 30.06.2017	okres bieżący 31.12.2017 - 30.06.2018
<b>A.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>63 514 268,11</b>	<b>61 497 172,35</b>
<b>B.</b>	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>-2 567 121,28</b>	<b>-1 412 501,56</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>3 644 706,49</b>	<b>3 515 869,51</b>
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	3 544 988,96	3 417 402,35
2.	Pozostałe przychody	43 507,68	40 849,47
3.	Pozostałe zwiększenia	56 209,85	57 617,69
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>6 211 827,77</b>	<b>4 928 371,07</b>
1.	Tytułem wykupu	4 440 285,31	3 541 087,18
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	111 287,59	6 526,47
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	1 074 454,85	1 016 585,00
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	Tytułem opłat za zarządzanie oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	585 800,02	364 172,42
6.	Pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	Pozostałe zmniejszenia	0,00	0,00
<b>C</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>654 190,95</b>	<b>397 480,51</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>61 601 337,78</b>	<b>60 482 151,30</b>

## Fundusz Bezpiecznego Inwestowania

### III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

pozycje		Okres poprzedni 31.12.2016 - 30.06.2017	okres bieżący 31.12.2017 - 30.06.2018
<b>I.</b>	<b>Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
1.	na początek okresu sprawozdawczego	297 736,307214	287 203,680991
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	288 450,726376	282 307,800091
<b>II.</b>	<b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
1.	na początek okresu sprawozdawczego	213,32*	214,12*
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	213,22	214,07
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	213,68	214,26
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	213,56*	214,24*

\* 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
<b>I.</b>	<b>Lokaty</b>	<b>60 482 151,30</b>	<b>100,00%</b>
1.	Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	40 210 900,00	66,48%
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		0,00%
7.	Instrumenty pochodne	0,00	0,00%
8.	Inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu	0,00	0,00%
9.	Pożyczki	18 306 727,44	30,27%
10.	Nieruchomości	0,00	0,00%
11.	Depozyty bankowe	1 964 523,86	3,25%
12.	Pozostałe lokaty	0,00	0,00%
<b>III.</b>	<b>Środki pieniężne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>IV.</b>	<b>Należności</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>V.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>VI.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>60 482 151,30</b>	<b>100,00%</b>
1.	krajowe	60 482 151,30	100,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%

\* W pozycji 9. *Pożyczki* ujęto transakcje typu Buy-sell-back na obligacjach Skarbu Państwa