

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień
2017-06-30

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Ergo Hestia S.A.

UFK Strategia Stabilnego Wzrostu

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

w zł		Okres poprzedni 2016-06-30	okres bieżący 2017-06-30
I	Aktywa	1 031 960,28	1 713 725,85
1.	Lokaty	1 031 960,28	1 713 725,85
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)	1 031 960,28	1 713 725,85

2017-06-30

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Ergo Hestia S.A.

UFK Strategia Stabilnego Wzrostu

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

w zł		Okres poprzedni 31.12.2015 - 30.06.2016	okres bieżący 31.12.2016 - 30.06.2017
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	697 787,70	1 248 675,18
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	328 294,25	385 253,30
I.	Zwiększenia funduszu	476 664,21	775 625,00
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	476 664,21	755 323,12
2.	Pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	Pozostałe zwiększenia	0,00	20 301,88
II.	Zmniejszenia funduszu	148 369,96	390 371,70
1.	Tytułem wykupu	12 302,66	310 441,51
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	86 609,30	117 015,23
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	Tytułem opłat za zarządzanie oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	8 418,28	15 579,78
6.	Pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	Pozostałe zmniejszenia	41 039,72	-52 664,82
C	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	5 878,33	79 797,37
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	1 031 960,28	1 713 725,85

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień

2017-06-30

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Ergo Hestia S.A.

UFK Strategia Stabilnego Wzrostu

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

pozycje		Okres poprzedni 31.12.2015 - 30.06.2016	okres bieżący 31.12.2016 - 30.06.2017
I.	Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:	x	x
1.	na początek okresu sprawozdawczego	7 359,434373	13 226,030438
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	10 899,676098	17 422,501773
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:	x	x
1.	na początek okresu sprawozdawczego	94,82*	94,41*
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	92,81	94,34
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	96,25	98,84
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	94,68*	98,36*

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

2017-06-30

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Ergo Hestia S.A.

UFK Strategia Stabilnego Wzrostu

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach funduszu (%)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	1 713 725,85	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	1 663 282,84	97,06%
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	50 443,01	2,94%
12.	Pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	0,00	0,00%
IV.	Zobowiązania	0,00	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	1 713 725,85	100,00%
1.	<i>krajowe</i>	1 713 725,85	100,00%
2.	<i>zagraniczne - państwa UE</i>	0,00	0,00%
3.	<i>zagraniczne - państwa poza UE</i>	0,00	0,00%