

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

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie ERGO Hestia S.A.

Fundusz Pieniężny ESALIENS

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

w zł		Okres poprzedni 2019-06-30	okres bieżący 2020-06-30
I	Aktywa	17 132 369,08	17 671 376,20
1.	Lokaty	17 132 369,08	17 671 376,20
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)	17 132 369,08	17 671 376,20

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	16 755 980,43	17 395 082,13
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	288 568,99	173 446,66
I.	Zwiększenia funduszu	2 572 196,56	2 171 716,51
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	2 382 655,68	1 962 382,05
2.	Pozostałe przychody	7 767,18	89 544,92
3.	Pozostałe zwiększenia	181 773,70	119 789,54
II.	Zmniejszenia funduszu	2 283 627,57	1 998 269,85
1.	Tytułem wykupu	1 590 094,56	1 323 995,37
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	12 368,55	23 305,88
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	515 015,74	479 568,90
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	Tytułem opłat za zarządzanie oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	166 148,72	171 935,78
6.	Pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	Pozostałe zmniejszenia	0,00	-536,08
C	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	87 819,66	102 847,41
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	17 132 369,08	17 671 376,20

Fundusz Pieniężny ESALIENS

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	153 692,699631	160 524,894616
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	157 867,422302	163 706,998189
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:	x	x
1.	na początek okresu sprawozdawczego	109,02*	108,36*
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	108,36	107,55
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	109,02	108,46
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	108,52*	107,95*

* 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	17 671 376,20	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	17 038 469,66	96,42%
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	632 906,54	3,58%
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)	17 671 376,20	100,00%
1.	<i>krajowe</i>	17 671 376,20	100,00%
2.	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	0,00	0,00%
3.	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	0,00	0,00%