

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

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie ERGO Hestia S.A.

Fundusz Akcyjny ESALIENS

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

w zł		Okres poprzedni 2017-06-30	okres bieżący 2018-06-30
I	Aktywa	61 200 518,24	63 046 302,02
1.	Lokaty	61 200 518,24	63 046 302,02
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)	61 200 518,24	63 046 302,02

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

w zł		Okres poprzedni 31.12.2016 - 30.06.2017	okres bieżący 31.12.2017 - 30.06.2018
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	50 954 159,14	67 138 004,72
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	3 046 852,03	3 147 324,40
I.	Zwiększenia funduszu	12 585 434,31	12 246 633,70
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	12 571 328,29	12 231 301,37
2.	Pozostałe przychody	14 106,02	15 332,33
3.	Pozostałe zwiększenia	0,00	0,00
II.	Zmniejszenia funduszu	9 538 582,28	9 099 309,30
1.	Tytułem wykupu	3 570 795,42	2 574 882,96
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	3 872,21	10 159,85
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	5 348 350,85	5 220 688,46
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	Tytułem opłat za zarządzanie oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	558 215,53	638 574,53
6.	Pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	Pozostałe zmniejszenia	57 348,27	655 003,50
C	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	7 199 507,07	-7 239 027,10
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	61 200 518,24	63 046 302,02

Fundusz Akcyjny ESALIENS

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

pozycje		Okres poprzedni 31.12.2016 - 30.06.2017	okres bieżący 31.12.2017 - 30.06.2018
I.	Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:	x	x
1.	na początek okresu sprawozdawczego	534 032,791000	607 227,366661
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	568 978,517508	643 299,823673
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:	x	x
1.	na początek okresu sprawozdawczego	95,41*	110,56*
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	95,40	97,80
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	110,77	115,52
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	107,56*	98,00*

* 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	63 046 302,02	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	61 670 142,38	97,82%
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	1 376 159,64	2,18%
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)	63 046 302,02	100,00%
1.	<i>krajowe</i>	63 046 302,02	100,00%
2.	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	0,00	0,00%
3.	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	0,00	0,00%