

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

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie ERGO Hestia S.A.

Fundusz Stabilnego Wzrostu ESALIENS

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

w zł		Okres poprzedni 2019-06-30	okres bieżący 2020-06-30
I	Aktywa	25 297 759,04	27 270 085,38
1.	Lokaty	25 297 759,04	27 270 085,38
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)	25 297 759,04	27 270 085,38

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	23 309 959,85	26 167 141,85
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	1 452 255,51	1 217 618,31
I.	Zwiększenia funduszu	4 115 314,97	4 005 044,12
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	4 031 145,74	3 848 582,17
2.	Pozostałe przychody	23 973,56	156 461,95
3.	Pozostałe zwiększenia	60 195,67	
II.	Zmniejszenia funduszu	2 663 059,46	2 787 425,81
1.	Tytułem wykupu	1 200 673,67	1 315 078,94
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	8 613,13	17 500,16
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	1 218 959,64	1 184 351,17
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	Tytułem opłat za zarządzanie oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	235 573,01	257 350,47
6.	Pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	Pozostałe zmniejszenia	-759,99	13 145,07
C	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	535 543,68	-114 674,78
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	25 297 759,04	27 270 085,38

Fundusz Stabilnego Wzrostu 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	210 367,596864	235 897,891071
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	225 525,720535	249 455,661697
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:	x	x
1.	na początek okresu sprawozdawczego	110,81*	110,93*
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	110,22	102,31
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	112,50	111,49
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	112,17*	109,32*

* 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	27 270 085,38	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	26 005 357,73	95,36%
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	1 264 727,65	4,64%
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)	27 270 085,38	100,00%
1.	<i>krajowe</i>	27 270 085,38	100,00%
2.	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	0,00	0,00%
3.	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	0,00	0,00%