

**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień
2019-06-30**

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie ERGO Hestia S.A.

Fundusz Stabilnego Wzrostu ESALIENS

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

w zł		Okres poprzedni 2018-06-30	okres bieżący 2019-06-30
I	Aktywa	22 057 785,42	25 297 759,04
1.	Lokaty	22 057 785,42	25 297 759,04
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)	22 057 785,42	25 297 759,04

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

w zł		Okres poprzedni 31.12.2017 - 30.06.2018	okres bieżący 31.12.2018 - 30.06.2019
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	20 988 899,91	23 309 959,85
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	1 937 651,84	1 452 255,51
I.	Zwiększenia funduszu	4 297 694,63	4 115 314,97
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	4 154 719,01	4 031 145,74
2.	Pozostałe przychody	1 330,18	23 973,56
3.	Pozostałe zwiększenia	141 645,44	60 195,67
II.	Zmniejszenia funduszu	2 360 042,79	2 663 059,46
1.	Tytułem wykupu	923 177,33	1 200 673,67
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	2 206,41	8 613,13
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	1 231 917,10	1 218 959,64
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	Tytułem opłat za zarządzanie oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	209 780,74	235 573,01
6.	Pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	Pozostałe zmniejszenia	-7 038,79	-759,99
C	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-868 766,33	535 543,68
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	22 057 785,42	25 297 759,04

Fundusz Stabilnego Wzrostu ESALIENS

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

pozycje		Okres poprzedni 31.12.2017 - 30.06.2018	okres bieżący 31.12.2018 - 30.06.2019
I.	Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:	x	x
1.	na początek okresu sprawozdawczego	177 541,672088	210 367,596864
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	196 110,944087	225 525,720535
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:	x	x
1.	na początek okresu sprawozdawczego	118,22*	110,81*
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	112,44	110,22
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	119,74	112,50
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	112,48*	112,17*

* 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	25 297 759,04	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	24 120 383,91	95,35%
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	1 177 375,13	4,65%
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)	25 297 759,04	100,00%
1.	<i>krajowe</i>	25 297 759,04	100,00%
2.	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	0,00	0,00%
3.	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	0,00	0,00%