

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

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie ERGO Hestia S.A.

Fundusz Dynamiczny ESALIENS

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

w zł		Okres poprzedni 2018-06-30	okres bieżący 2019-06-30
I	Aktywa	25 720 338,20	28 269 406,63
1.	Lokaty	25 720 338,20	28 269 406,63
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)	25 720 338,20	28 269 406,63

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	26 686 839,78	26 047 117,08
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	1 532 396,77	1 060 155,88
I.	Zwiększenia funduszu	4 727 499,67	4 429 351,96
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	4 725 454,33	4 416 223,06
2.	Pozostałe przychody	2 045,34	13 128,90
3.	Pozostałe zwiększenia	0,00	0,00
II.	Zmniejszenia funduszu	3 195 102,90	3 369 196,08
1.	Tytułem wykupu	1 118 886,02	1 442 381,85
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	2 224,90	38 441,30
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	1 679 662,70	1 598 429,26
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	Tytułem opłat za zarządzanie oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	255 843,31	265 271,95
6.	Pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	Pozostałe zmniejszenia	138 485,97	24 671,72
C	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-2 498 898,35	1 162 133,67
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	25 720 338,20	28 269 406,63

Fundusz Dynamiczny 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	237 861,012061	270 240,514812
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	254 551,980116	283 738,587925
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:	x	x
1.	na początek okresu sprawozdawczego	112,20*	96,38*
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	100,87	95,81
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	115,86	100,42
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	101,04*	99,63*

* 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	28 269 406,63	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	27 084 373,97	95,81%
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	1 185 032,66	4,19%
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)	28 269 406,63	100,00%
1.	<i>krajowe</i>	28 269 406,63	100,00%
2.	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	0,00	0,00%
3.	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	0,00	0,00%