

**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień  
2021-12-31**

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie ERGO Hestia S.A.

**Fundusz Stabilnego Wzrostu - ESALIENS**

**I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

w zł		Okres poprzedni 2020-12-31	okres bieżący 2021-12-31
<b>I</b>	<b>Aktywa</b>	<b>29 848 635,60</b>	<b>30 826 277,52</b>
1.	Lokaty	29 848 635,60	30 826 277,52
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
<b>II</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>III</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>29 848 635,60</b>	<b>30 826 277,52</b>

**II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

w zł		Okres poprzedni 31.12.2019 - 31.12.2020	okres bieżący 31.12.2020 - 31.12.2021
<b>A.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>26 167 141,85</b>	<b>29 848 635,60</b>
<b>B.</b>	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>2 093 628,71</b>	<b>1 747 831,18</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>7 973 077,71</b>	<b>7 708 287,07</b>
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	7 643 085,53	7 397 126,17
2.	Pozostałe przychody	329 992,18	285 889,32
3.	Pozostałe zwiększenia	0,00	25 271,58
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>5 879 449,00</b>	<b>5 960 455,89</b>
1.	Tytułem wykupu	2 992 240,96	3 139 426,83
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	21 320,89	46 166,70
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	2 331 618,81	2 185 461,13
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	Tytułem opłat za zarządzanie oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	532 994,27	604 284,70
6.	Pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	Pozostałe zmniejszenia	1 274,07	-14 883,47
<b>C</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>1 587 865,04</b>	<b>-770 189,26</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>29 848 635,60</b>	<b>30 826 277,52</b>

## Fundusz Stabilnego Wzrostu - ESALIENS

### III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

pozycje		Okres poprzedni 31.12.2019 - 31.12.2020	okres bieżący 31.12.2020 - 31.12.2021
<b>I.</b>	<b>Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
1.	na początek okresu sprawozdawczego	235 897,891071	259 811,160739
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	259 811,160739	280 259,822880
<b>II.</b>	<b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
1.	na początek okresu sprawozdawczego	110,93*	114,89*
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	102,31	109,61
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	114,47	117,56
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	114,89*	109,99*

\* 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
<b>I.</b>	<b>Lokaty</b>	<b>30 826 277,52</b>	<b>100,00%</b>
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	28 421 139,42	92,20%
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	2 405 138,10	7,80%
12.	Pozostałe lokaty	0,00	0,00%
<b>III.</b>	<b>Środki pieniężne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>IV.</b>	<b>Należności</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>V.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>VI.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>30 826 277,52</b>	<b>100,00%</b>
1.	<i>krajowe</i>	30 826 277,52	100,00%
2.	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	0,00	0,00%
3.	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	0,00	0,00%