

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

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie ERGO Hestia S.A.

Fundusz Akcyjny ESALIENS

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

w zł		Okres poprzedni 2018-06-30	okres bieżący 2019-06-30
I	Aktywa	63 046 302,02	67 964 399,01
1.	Lokaty	63 046 302,02	67 964 399,01
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)	63 046 302,02	67 964 399,01

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	67 138 004,72	62 420 857,30
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	3 147 324,40	2 222 917,78
I.	Zwiększenia funduszu	12 246 633,70	11 869 623,04
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	12 231 301,37	11 837 656,96
2.	Pozostałe przychody	15 332,33	31 966,08
3.	Pozostałe zwiększenia	0,00	0,00
II.	Zmniejszenia funduszu	9 099 309,30	9 646 705,26
1.	Tytułem wykupu	2 574 882,96	3 845 445,12
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	10 159,85	23 070,91
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	5 220 688,46	5 020 667,18
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	Tytułem opłat za zarządzanie oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	638 574,53	637 168,68
6.	Pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	Pozostałe zmniejszenia	655 003,50	120 353,37
C	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-7 239 027,10	3 320 623,93
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	63 046 302,02	67 964 399,01

Fundusz Akcyjny 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	607 227,366661	677 392,722703
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	643 299,823673	707 656,800939
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:	x	x
1.	na początek okresu sprawozdawczego	110,56*	92,15*
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	97,80	91,55
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	115,52	97,18
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	98,00*	96,04*

* 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	67 964 399,01	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	65 290 741,23	96,07%
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	2 673 657,78	3,93%
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)	67 964 399,01	100,00%
1.	<i>krajowe</i>	67 964 399,01	100,00%
2.	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	0,00	0,00%
3.	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	0,00	0,00%