

**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień  
31.12.2020**

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie ERGO Hestia S.A.

**Fundusz Stabilnego Wzrostu - ESALIENS**

**I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

w zł		Okres poprzedni 31.12.2019	okres bieżący 31.12.2020
<b>I</b>	<b>Aktywa</b>	<b>26 167 141,85</b>	<b>29 848 635,60</b>
1.	Lokaty	26 167 141,85	29 848 635,60
2.	Srodki 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>26 167 141,85</b>	<b>29 848 635,60</b>

**II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

w zł		Okres poprzedni 31.12.2018 - 31.12.2019	okres bieżący 31.12.2019 - 31.12.2020
<b>A.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>23 309 959,85</b>	<b>26 167 141,85</b>
<b>B.</b>	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>2 355 161,38</b>	<b>2 093 628,71</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>8 087 973,13</b>	<b>7 973 077,71</b>
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	7 929 015,05	7 643 085,53
2.	Pozostałe przychody	67 973,48	329 992,18
3.	Pozostałe zwiększenia	90 984,60	0,00
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>5 732 811,75</b>	<b>5 879 449,00</b>
1.	Tytułem wykupu	2 828 675,14	2 992 240,96
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	15 143,95	21 320,89
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	2 399 060,85	2 331 618,81
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	Tytułem opłat za zarządzanie oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	490 234,84	532 994,27
6.	Pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	Pozostałe zmniejszenia	-303,03	1 274,07
<b>C</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>502 020,62</b>	<b>1 587 865,04</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>26 167 141,85</b>	<b>29 848 635,60</b>

## Fundusz Stabilnego Wzrostu - ESALIENS

### III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

pozycje		Okres poprzedni	okres bieżący
		31.12.2018 - 31.12.2019	31.12.2019 - 31.12.2020
<b>I.</b>	<b>Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
1.	na początek okresu sprawozdawczego	210 367,596864	235 897,891071
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	235 897,891071	259 811,160739
<b>II.</b>	<b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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	112,91	114,47
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	110,93*	114,89*

\* wartość jednostki uczestnictwa na początek i koniec okresu sprawozdawczego nie jest równa cenie jednostki uczestnictwa obowiązującej w tym dniu

### IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach funduszu (%)
1		2	3
<b>I.</b>	<b>Lokaty</b>	<b>29 848 635,60</b>	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	28 791 897,55	96,46%
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	1 056 738,05	3,54%
12.	Pozostałe lokaty	0,00	0,00%
<b>III.</b>	<b>Środki pieniężne</b>	<b>0,00</b>	0,00%
<b>IV.</b>	<b>Należności</b>	<b>0,00</b>	0,00%
<b>V.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	0,00%
<b>VI.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>29 848 635,60</b>	<b>100,00%</b>
1.	krajowe	29 848 635,60	100,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%