

**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień
2021-06-30**

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie ERGO Hestia S.A.

Fundusz Pieniężny ESALIENS

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

w zł		Okres poprzedni 2020-06-30	okres bieżący 2021-06-30
I	Aktywa	17 671 376,20	18 980 157,21
1.	Lokaty	17 671 376,20	18 980 157,21
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
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)	17 671 376,20	18 980 157,21

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

w zł		Okres poprzedni 31.12.2019 - 30.06.2020	okres bieżący 31.12.2020 - 30.06.2021
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	17 395 082,13	18 745 314,28
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	173 446,66	256 039,88
I.	Zwiększenia funduszu	2 171 716,51	1 980 933,56
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 962 382,05	1 938 897,70
2.	Pozostałe przychody	89 544,92	42 035,86
3.	Pozostałe zwiększenia	119 789,54	0,00
II.	Zmniejszenia funduszu	1 998 269,85	1 724 893,68
1.	Tytułem wykupu	1 323 995,37	1 058 946,02
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	23 305,88	5 083,24
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	479 568,90	447 744,13
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	Tytułem opłat za zarządzanie oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	171 935,78	183 701,10
6.	Pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	Pozostałe zmniejszenia	-536,08	29 419,19
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	102 847,41	-21 196,95
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	17 671 376,20	18 980 157,21

Fundusz Pieniężny ESALIENS

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

pozycje		Okres poprzedni 31.12.2019 - 30.06.2020	okres bieżący 31.12.2020 - 30.06.2021
I.	Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:	x	x
1.	na początek okresu sprawozdawczego	160 524,894616	174 495,540628
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	163 706,998189	178 599,204246
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:	x	x
1.	na początek okresu sprawozdawczego	108,36*	107,43*
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	107,55	106,26
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	108,46	107,43
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	107,95*	106,27*

* 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
I.	Lokaty	18 980 157,21	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	18 188 062,83	95,83%
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	792 094,38	4,17%
12.	Pozostałe lokaty	0,00	0,00%
III.	Środki pieniężne	0,00	0,00%
IV.	Należności	0,00	0,00%
V.	Zobowiązania	0,00	0,00%
VI.	Aktywa netto (w tym)	18 980 157,21	100,00%
1.	<i>krajowe</i>	18 980 157,21	100,00%
2.	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	0,00	0,00%
3.	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	0,00	0,00%