

**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień
31.12.2019**

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie ERGO Hestia S.A.

Fundusz Stabilnego Wzrostu - ESALIENS

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

w zł		Okres poprzedni 31.12.2018	okres bieżący 31.12.2019
I	Aktywa	23 309 959,85	26 167 141,85
1.	Lokaty	23 309 959,85	26 167 141,85
2.	Środki pieniężne	0,00	0,00
3.	Należności	0,00	0,00
3.1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	Pozostałe	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)	23 309 959,85	26 167 141,85

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

w zł		Okres poprzedni 31.12.2017 - 31.12.2018	okres bieżący 31.12.2018 - 31.12.2019
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	20 988 899,91	23 309 959,85
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	3 319 330,58	2 355 161,38
I.	Zwiększenia funduszu	8 404 984,50	8 087 973,13
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	8 214 893,48	7 929 015,05
2.	Pozostałe przychody	1 534,02	67 973,48
3.	Pozostałe zwiększenia	188 557,00	90 984,60
II.	Zmniejszenia funduszu	5 085 653,92	5 732 811,75
1.	Tytułem wykupu	2 204 712,32	2 828 675,14
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	26 264,29	15 143,95
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	2 435 793,84	2 399 060,85
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	Tytułem opłat za zarządzanie oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	431 824,52	490 234,84
6.	Pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	Pozostałe zmniejszenia	-12 941,05	-303,03
C	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-998 270,64	502 020,62
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	23 309 959,85	26 167 141,85

Fundusz Stabilnego Wzrostu - ESALIENS

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

pozycje		Okres poprzedni 31.12.2017 - 31.12.2018	okres bieżący 31.12.2018 - 31.12.2019
I.	Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:	x	x
1.	na początek okresu sprawozdawczego	177 541,672088	210 367,596864
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	210 367,596864	235 897,891071
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:	x	x
1.	na początek okresu sprawozdawczego	118,22*	110,81*
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	109,89	110,22
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	119,74	112,91
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	110,81*	110,93*

* 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	26 167 141,85	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	24 903 126,79	95,17%
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	1 264 015,06	4,83%
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)	26 167 141,85	100,00%
1.	<i>krajowe</i>	26 167 141,85	100,00%
2.	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	0,00	0,00%
3.	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	0,00	0,00%