

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

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie ERGO Hestia S.A.

**Fundusz Zrównoważony - 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>40 515 207,19</b>	<b>45 247 084,67</b>
1.	Lokaty	40 515 207,19	45 247 084,67
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>40 515 207,19</b>	<b>45 247 084,67</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>36 834 365,32</b>	<b>40 515 207,19</b>
<b>B.</b>	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>2 987 206,99</b>	<b>2 292 785,47</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>13 922 001,41</b>	<b>13 354 299,17</b>
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	13 855 069,95	12 933 412,45
2.	Pozostałe przychody	66 931,46	420 886,72
3.	Pozostałe zwiększenia	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>10 934 794,42</b>	<b>11 061 513,70</b>
1.	Tytułem wykupu	4 031 968,62	4 462 416,69
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	44 975,49	39 939,92
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	5 947 626,27	5 610 677,31
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	Tytułem opłat za zarządzanie oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	765 925,23	792 524,13
6.	Pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	Pozostałe zmniejszenia	144 298,81	155 955,65
<b>C</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>693 634,88</b>	<b>2 439 092,01</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>40 515 207,19</b>	<b>45 247 084,67</b>

## Fundusz Zrównoważony - 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	344 288,802605	379 028,553202
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	379 028,553202	409 030,866237
<b>II.</b>	<b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
1.	na początek okresu sprawozdawczego	106,99*	106,89*
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	105,33	90,19
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	110,18	109,93
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	106,89*	110,62*

\* 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>45 247 084,67</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	43 692 746,08	96,56%
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	1 554 338,59	3,44%
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>45 247 084,67</b>	<b>100,00%</b>
1.	krajowe	45 247 084,67	100,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%