

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

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie ERGO Hestia S.A.

Fundusz Pieniężny ESALIENS

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

w zł		Okres poprzedni 2018-06-30	okres bieżący 2019-06-30
I	Aktywa	15 623 334,14	17 132 369,08
1.	Lokaty	15 623 334,14	17 132 369,08
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)	15 623 334,14	17 132 369,08

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	13 721 279,64	16 755 980,43
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	1 751 205,94	288 568,99
I.	Zwiększenia funduszu	3 194 516,78	2 572 196,56
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	2 519 642,86	2 382 655,68
2.	Pozostałe przychody	1 185,86	7 767,18
3.	Pozostałe zwiększenia	673 688,06	181 773,70
II.	Zmniejszenia funduszu	1 443 310,84	2 283 627,57
1.	Tytułem wykupu	802 149,27	1 590 094,56
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	-0,99	12 368,55
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	519 146,82	515 015,74
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	Tytułem opłat za zarządzanie oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	141 358,46	166 148,72
6.	Pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	Pozostałe zmniejszenia	-19 342,72	0,00
C	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	150 848,56	87 819,66
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	15 623 334,14	17 132 369,08

Fundusz Pieniężny 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	125 782,612754	153 692,699631
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	143 094,483697	157 867,422302
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:	x	x
1.	na początek okresu sprawozdawczego	109,09*	109,02*
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	109,04	108,36
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	109,57	109,02
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	109,18	108,52*

* 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	17 132 369,08	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	16 717 753,80	97,58%
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	414 615,28	2,42%
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)	17 132 369,08	100,00%
1.	<i>krajowe</i>	17 132 369,08	100,00%
2.	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	0,00	0,00%
3.	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	0,00	0,00%