

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

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie ERGO Hestia S.A.

Fundusz Stabilnego Wzrostu ESALIENS

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

w zł		Okres poprzedni 2020-06-30	okres bieżący 2021-06-30
I	Aktywa	27 270 085,38	31 211 798,41
1.	Lokaty	27 270 085,38	31 211 798,41
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)	27 270 085,38	31 211 798,41

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	26 167 141,85	29 848 635,60
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	1 217 618,31	796 839,91
I.	Zwiększenia funduszu	4 005 044,12	4 014 424,45
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	3 848 582,17	3 787 296,09
2.	Pozostałe przychody	156 461,95	163 681,46
3.	Pozostałe zwiększenia		63 446,90
II.	Zmniejszenia funduszu	2 787 425,81	3 217 584,54
1.	Tytułem wykupu	1 315 078,94	1 782 392,61
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	17 500,16	32 267,84
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	1 184 351,17	1 109 509,88
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	Tytułem opłat za zarządzanie oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	257 350,47	297 312,31
6.	Pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	Pozostałe zmniejszenia	13 145,07	-3 898,10
C	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-114 674,78	566 322,90
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	27 270 085,38	31 211 798,41

Fundusz Stabilnego Wzrostu 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	235 897,891071	259 811,160739
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	249 455,661697	269 257,189254
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:	x	x
1.	na początek okresu sprawozdawczego	110,93*	114,89*
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	102,31	114,47
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	111,49	117,56
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	109,32*	115,92*

* 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	31 211 798,41	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	29 758 220,45	95,34%
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	1 453 577,96	4,66%
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)	31 211 798,41	100,00%
1.	<i>krajowe</i>	31 211 798,41	100,00%
2.	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	0,00	0,00%
3.	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	0,00	0,00%