

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

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie ERGO Hestia S.A.

Fundusz Akcyjny ESALIENS

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

w zł		Okres poprzedni 2020-06-30	okres bieżący 2021-06-30
I	Aktywa	62 791 951,44	85 712 173,21
1.	Lokaty	62 791 951,44	85 712 173,21
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)	62 791 951,44	85 712 173,21

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	67 858 921,44	76 920 682,65
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	2 266 152,66	1 948 354,88
I.	Zwiększenia funduszu	11 415 466,99	10 756 996,20
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	11 155 977,89	10 492 821,40
2.	Pozostałe przychody	259 489,10	254 926,11
3.	Pozostałe zwiększenia	0,00	9 248,69
II.	Zmniejszenia funduszu	9 149 314,33	8 808 641,32
1.	Tytułem wykupu	3 549 248,13	3 483 911,61
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	91 632,30	38 716,85
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	4 722 437,17	4 518 419,83
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	Tytułem opłat za zarządzanie oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	608 949,16	797 059,02
6.	Pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	Pozostałe zmniejszenia	177 047,57	-29 465,99
C	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-7 333 122,66	6 843 135,68
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	62 791 951,44	85 712 173,21

Fundusz Akcyjny 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	741 588,325787	802 308,154409
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	777 698,326934	829 592,022794
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:	x	x
1.	na początek okresu sprawozdawczego	91,50*	95,87*
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	63,69	95,85
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	94,07	103,91
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	80,74*	103,32*

* 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 (%)
		2	3
I.	Lokaty	85 712 173,21	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	82 028 968,31	95,70%
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	3 683 204,90	4,30%
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)	85 712 173,21	100,00%
1.	<i>krajowe</i>	85 712 173,21	100,00%
2.	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	0,00	0,00%
3.	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	0,00	0,00%