

**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień  
2018-12-31**

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie ERGO Hestia S.A.

**Fundusz Dynamiczny - ESALIENS**

**I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

w zł		Okres poprzedni 2017-12-31	okres bieżący 2018-12-31
<b>I</b>	<b>Aktywa</b>	<b>26 686 839,78</b>	<b>26 047 117,08</b>
1.	Lokaty	26 686 839,78	26 047 117,08
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
<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>26 686 839,78</b>	<b>26 047 117,08</b>

**II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

w zł		Okres poprzedni 31.12.2016 - 31.12.2017	okres bieżący 31.12.2017 - 31.12.2018
<b>A.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>20 605 383,64</b>	<b>26 686 839,78</b>
<b>B.</b>	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>3 122 299,13</b>	<b>2 857 606,71</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>9 596 648,31</b>	<b>9 253 011,19</b>
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	9 594 157,03	9 250 732,37
2.	Pozostałe przychody	2 491,28	2 278,82
3.	Pozostałe zwiększenia	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>6 474 349,18</b>	<b>6 395 404,48</b>
1.	Tytułem wykupu	2 501 589,27	2 345 771,55
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	47 313,48	20 114,37
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	3 409 015,51	3 316 030,25
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	Tytułem opłat za zarządzanie oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	471 733,83	513 452,07
6.	Pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	Pozostałe zmniejszenia	44 697,09	200 036,24
<b>C</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>2 959 157,01</b>	<b>-3 497 329,41</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>26 686 839,78</b>	<b>26 047 117,08</b>

## Fundusz Dynamiczny - ESALIENS

### III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

pozycje		Okres poprzedni 31.12.2016 - 31.12.2017	okres bieżący 31.12.2017 - 31.12.2018
<b>I.</b>	<b>Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
1.	na początek okresu sprawozdawczego	204 828,090525	237 861,012061
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	237 861,012061	270 240,514812
<b>II.</b>	<b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
1.	na początek okresu sprawozdawczego	100,60*	112,20*
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	100,58	95,92
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	112,86	115,86
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	112,20*	96,38*

\* 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
<b>I.</b>	<b>Lokaty</b>	<b>26 047 117,08</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	24 846 573,89	95,39%
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	1 200 543,19	4,61%
12.	Pozostałe lokaty	0,00	0,00%
<b>III.</b>	<b>Srodki 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>26 047 117,08</b>	<b>100,00%</b>
1.	<i>krajowe</i>	26 047 117,08	100,00%
2.	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	0,00	0,00%
3.	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	0,00	0,00%