

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

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie ERGO Hestia S.A.

Fundusz Pieniężny - ESALIENS

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

w zł		Okres poprzedni 2017-12-31	okres bieżący 2018-12-31
I	Aktywa	13 721 279,64	16 755 980,43
1.	Lokaty	13 721 279,64	16 755 980,43
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)	13 721 279,64	16 755 980,43

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

w zł		Okres poprzedni 31.12.2016 - 31.12.2017	okres bieżący 31.12.2017 - 31.12.2018
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	11 273 588,45	13 721 279,64
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	2 173 997,27	2 749 276,54
I.	Zwiększenia funduszu	4 980 634,35	5 860 134,08
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	4 918 749,28	5 027 519,91
2.	Pozostałe przychody	2 872,01	3 058,02
3.	Pozostałe zwiększenia	59 013,06	829 556,15
II.	Zmniejszenia funduszu	2 806 637,08	3 110 857,54
1.	Tytułem wykupu	1 605 804,99	1 748 461,32
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	1 657,63	46 990,04
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	1 006 574,64	1 036 976,61
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	Tytułem opłat za zarządzanie oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	241 552,89	298 029,32
6.	Pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	Pozostałe zmniejszenia	-48 953,07	-19 599,75
C	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	273 693,92	285 424,25
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	13 721 279,64	16 755 980,43

Fundusz Pieniężny - 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
I.	Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:	x	x
1.	na początek okresu sprawozdawczego	103 599,919994	125 782,612754
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	125 782,612754	153 692,699631
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:	x	x
1.	na początek okresu sprawozdawczego	108,82*	109,09*
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	108,75	108,63
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	109,17	109,57
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	109,09*	109,02*

* 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	16 755 980,43	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	16 073 615,47	95,93%
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	682 364,96	4,07%
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)	16 755 980,43	100,00%
1.	<i>krajowe</i>	16 755 980,43	100,00%
2.	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	0,00	0,00%
3.	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	0,00	0,00%