

**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień  
2017-12-31**

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie ERGO Hestia S.A.

**Fundusz Stabilnego Wzrostu - ESALIENS**

**I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

w zł		Okres poprzedni 2016-12-31	okres bieżący 2017-12-31
<b>I</b>	<b>Aktywa</b>	<b>16 773 911,43</b>	<b>20 988 899,91</b>
1.	Lokaty	16 773 911,43	20 988 899,91
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
<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>16 773 911,43</b>	<b>20 988 899,91</b>

**II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

w zł		Okres poprzedni 31.12.2015 - 31.12.2016	okres bieżący 31.12.2016 - 31.12.2017
<b>A.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>13 107 001,60</b>	<b>16 773 911,43</b>
<b>B.</b>	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>3 539 458,84</b>	<b>2 923 815,78</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>7 861 556,81</b>	<b>7 987 669,46</b>
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	7 759 679,06	7 985 976,10
2.	Pozostałe przychody	1 618,18	1 693,36
3.	Pozostałe zwiększenia	100 259,57	0,00
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>4 322 097,97</b>	<b>5 063 853,68</b>
1.	Tytułem wykupu	1 796 679,25	2 225 962,55
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	42 515,18
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	2 252 160,10	2 397 551,70
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	Tytułem opłat za zarządzanie oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	296 590,98	369 219,85
6.	Pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	Pozostałe zmniejszenia	-23 332,36	28 604,40
<b>C</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>127 450,99</b>	<b>1 291 172,70</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>16 773 911,43</b>	<b>20 988 899,91</b>

## Fundusz Stabilnego Wzrostu - ESALIENS

### III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

pozycje		Okres poprzedni 31.12.2015 - 31.12.2016	okres bieżący 31.12.2016 - 31.12.2017
<b>I.</b>	<b>Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
1.	na początek okresu sprawozdawczego	115 495,156987	149 295,200380
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	149 295,200380	177 541,672088
<b>II.</b>	<b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
1.	na początek okresu sprawozdawczego	113,49*	112,35*
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	110,27	112,28
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	115,58	118,43
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	112,35*	118,22*

\* 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
<b>I.</b>	<b>Lokaty</b>	<b>20 988 899,91</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	19 880 187,41	94,72%
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	1 108 712,50	5,28%
12.	Pozostałe lokaty	0,00	0,00%
<b>III.</b>	<b>Środki 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>20 988 899,91</b>	<b>100,00%</b>
1.	<i>krajowe</i>	20 988 899,91	100,00%
2.	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	0,00	0,00%
3.	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	0,00	0,00%