

**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień
2018-06-30**

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie ERGO Hestia S.A.

Fundusz Zrównoważony ESALIENS

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

w zł		Okres poprzedni 2017-06-30	okres bieżący 2018-06-30
I	Aktywa	32 528 886,17	35 975 773,59
1.	Lokaty	32 528 886,17	35 975 773,59
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)	32 528 886,17	35 975 773,59

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

w zł		Okres poprzedni 31.12.2016 - 30.06.2017	okres bieżący 31.12.2017 - 30.06.2018
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	28 128 178,81	35 860 495,98
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	2 098 813,97	2 390 383,86
I.	Zwiększenia funduszu	7 680 207,72	7 362 541,76
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	7 509 504,84	7 359 709,37
2.	Pozostałe przychody	2 499,48	2 832,39
3.	Pozostałe zwiększenia	168 203,40	0,00
II.	Zmniejszenia funduszu	5 581 393,75	4 972 157,90
1.	Tytułem wykupu	1 996 361,21	1 417 606,98
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	15 251,48	5 816,55
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	3 324 075,73	3 192 946,10
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	Tytułem opłat za zarządzanie oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	299 295,73	349 999,23
6.	Pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	Pozostałe zmniejszenia	-53 590,40	5 789,04
C	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	2 301 893,39	-2 275 106,25
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	32 528 886,17	35 975 773,59

Fundusz Zrównoważony ESALIENS

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

pozycje		Okres poprzedni 31.12.2016 - 30.06.2017	okres bieżący 31.12.2017 - 30.06.2018
I.	Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:	x	x
1.	na początek okresu sprawozdawczego	257 357,287423	302 318,178348
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	278 424,237175	326 213,910196
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:	x	x
1.	na początek okresu sprawozdawczego	109,30*	118,62*
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	109,28	110,18
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	118,55	121,33
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	116,83*	110,28*

* 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	35 975 773,59	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	35 175 504,70	97,78%
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	800 268,89	2,22%
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)	35 975 773,59	100,00%
1.	<i>krajowe</i>	35 975 773,59	100,00%
2.	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	0,00	0,00%
3.	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	0,00	0,00%