

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

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie ERGO Hestia S.A.

Fundusz Dynamiczny - ESALIENS

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

w zł		Okres poprzedni 2016-12-31	okres bieżący 2017-12-31
I	Aktywa	20 605 383,64	26 686 839,78
1.	Lokaty	20 605 383,64	26 686 839,78
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)	20 605 383,64	26 686 839,78

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

w zł		Okres poprzedni 31.12.2015 - 31.12.2016	okres bieżący 31.12.2016 - 31.12.2017
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	15 268 737,53	20 605 383,64
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	4 484 666,83	3 122 299,13
I.	Zwiększenia funduszu	10 082 805,41	9 596 648,31
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	10 079 916,63	9 594 157,03
2.	Pozostałe przychody	2 888,78	2 491,28
3.	Pozostałe zwiększenia	0,00	0,00
II.	Zmniejszenia funduszu	5 598 138,58	6 474 349,18
1.	Tytułem wykupu	1 646 396,57	2 501 589,27
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	1 343,95	47 313,48
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	3 471 189,70	3 409 015,51
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	Tytułem opłat za zarządzanie oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	347 051,46	471 733,83
6.	Pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	Pozostałe zmniejszenia	132 156,90	44 697,09
C	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	851 979,28	2 959 157,01
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	20 605 383,64	26 686 839,78

Fundusz Dynamiczny - 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
I.	Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:	x	x
1.	na początek okresu sprawozdawczego	155 696,813324	204 828,090525
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	204 828,090525	237 861,012061
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:	x	x
1.	na początek okresu sprawozdawczego	98,07*	100,60*
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	92,46	100,58
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	102,01	112,86
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	100,60*	112,20*

* 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	26 686 839,78	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	25 345 078,11	94,97%
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	1 341 761,67	5,03%
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)	26 686 839,78	100,00%
1.	<i>krajowe</i>	26 686 839,78	100,00%
2.	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	0,00	0,00%
3.	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	0,00	0,00%