

**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień
2019-06-30**

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie ERGO Hestia S.A.

Fundusz Zrównoważony ESALIENS

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

w zł		Okres poprzedni 2018-06-30	okres bieżący 2019-06-30
I	Aktywa	35 975 773,59	39 515 898,83
1.	Lokaty	35 975 773,59	39 515 898,83
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)	35 975 773,59	39 515 898,83

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

w zł		Okres poprzedni 31.12.2017 - 30.06.2018	okres bieżący 31.12.2018 - 30.06.2019
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	35 860 495,98	36 834 365,32
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	2 390 383,86	1 448 565,60
I.	Zwiększenia funduszu	7 362 541,76	7 018 734,42
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	7 359 709,37	6 995 915,38
2.	Pozostałe przychody	2 832,39	22 819,04
3.	Pozostałe zwiększenia	0,00	0,00
II.	Zmniejszenia funduszu	4 972 157,90	5 570 168,82
1.	Tytułem wykupu	1 417 606,98	2 054 557,02
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	5 816,55	29 411,95
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	3 192 946,10	3 020 515,55
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	Tytułem opłat za zarządzanie oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	349 999,23	372 102,33
6.	Pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	Pozostałe zmniejszenia	5 789,04	93 581,97
C	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-2 275 106,25	1 232 967,91
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	35 975 773,59	39 515 898,83

Fundusz Zrównoważony ESALIENS

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

pozycje		Okres poprzedni 31.12.2017 - 30.06.2018	okres bieżący 31.12.2018 - 30.06.2019
I.	Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:	x	x
1.	na początek okresu sprawozdawczego	302 318,178348	344 288,802605
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	326 213,910196	361 091,194122
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:	x	x
1.	na początek okresu sprawozdawczego	118,62*	106,99*
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	110,18	106,40
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	121,33	109,98
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	110,28*	109,43*

* 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	39 515 898,83	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	38 114 468,95	96,45%
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	1 401 429,88	3,55%
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)	39 515 898,83	100,00%
1.	<i>krajowe</i>	39 515 898,83	100,00%
2.	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	0,00	0,00%
3.	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	0,00	0,00%