

**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień
2021-06-30**

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie ERGO Hestia S.A.

Fundusz Dynamiczny ESALIENS

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

w zł		Okres poprzedni 2020-06-30	okres bieżący 2021-06-30
I	Aktywa	27 346 728,15	35 227 600,90
1.	Lokaty	27 346 728,15	35 227 600,90
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)	27 346 728,15	35 227 600,90

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

w zł		Okres poprzedni 31.12.2019 - 30.06.2020	okres bieżący 31.12.2020 - 30.06.2021
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	28 390 483,51	32 556 426,44
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	1 036 332,62	483 882,59
I.	Zwiększenia funduszu	4 225 659,38	3 975 942,10
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	4 111 523,97	3 903 974,92
2.	Pozostałe przychody	114 135,41	71 967,18
3.	Pozostałe zwiększenia	0,00	0,00
II.	Zmniejszenia funduszu	3 189 326,76	3 492 059,51
1.	Tytułem wykupu	1 172 414,45	1 600 085,43
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	5 340,08	20 826,22
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	1 528 803,67	1 475 230,76
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	Tytułem opłat za zarządzanie oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	263 285,74	331 621,70
6.	Pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	Pozostałe zmniejszenia	219 482,82	64 295,40
C	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-2 080 087,98	2 187 291,87
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	27 346 728,15	35 227 600,90

Fundusz Dynamiczny ESALIENS

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

pozycje		Okres poprzedni 31.12.2019 - 30.06.2020	okres bieżący 31.12.2020 - 30.06.2021
I.	Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:	x	x
1.	na początek okresu sprawozdawczego	295 556,010674	322 243,171405
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	310 151,928434	330 046,134620
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:	x	x
1.	na początek okresu sprawozdawczego	96,06*	101,03*
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	73,71	101,00
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	98,05	107,69
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	88,17*	106,74*

* 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	35 227 600,90	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	33 851 551,62	96,09%
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	1 376 049,28	3,91%
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)	35 227 600,90	100,00%
1.	<i>krajowe</i>	35 227 600,90	100,00%
2.	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	0,00	0,00%
3.	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	0,00	0,00%