

**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień
31.12.2020**

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie ERGO Hestia S.A.

Fundusz Pieniężny - ESALIENS

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

w zł		Okres poprzedni 31.12.2019	okres bieżący 31.12.2020
I	Aktywa	17 395 082,13	18 745 314,28
1.	Lokaty	17 395 082,13	18 745 314,28
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)	17 395 082,13	18 745 314,28

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

w zł		Okres poprzedni 31.12.2018 - 31.12.2019	okres bieżący 31.12.2019 - 31.12.2020
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	16 755 980,43	17 395 082,13
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	405 869,72	1 157 594,62
I.	Zwiększenia funduszu	4 725 164,74	4 654 672,30
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	4 432 527,47	3 831 406,04
2.	Pozostałe przychody	33 871,91	172 017,47
3.	Pozostałe zwiększenia	258 765,36	651 248,79
II.	Zmniejszenia funduszu	4 319 295,02	3 497 077,68
1.	Tytułem wykupu	2 960 427,98	2 195 335,23
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	12 368,55	23 305,88
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	1 008 866,06	929 328,57
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	Tytułem opłat za zarządzanie oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	337 146,31	349 644,08
6.	Pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	Pozostałe zmniejszenia	486,12	-536,08
C	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	233 231,98	192 637,53
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	17 395 082,13	18 745 314,28

Fundusz Pieniężny - ESALIENS

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

pozycje		Okres poprzedni	okres bieżący
		31.12.2018 - 31.12.2019	31.12.2019 - 31.12.2020
I.	Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:	x	x
1.	na początek okresu sprawozdawczego	153 692,699631	160 524,894616
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	160 524,894616	174 495,540628
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:	x	x
1.	na początek okresu sprawozdawczego	109,02*	108,36*
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	108,35	107,41
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	109,02	108,46
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	108,36*	107,43*

* 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	18 745 314,28	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	17 909 259,78	95,54%
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	836 054,50	4,46%
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)	18 745 314,28	100,00%
1.	<i>krajowe</i>	18 745 314,28	100,00%
2.	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	0,00	0,00%
3.	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	0,00	0,00%