

**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień
2020-06-30**

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie ERGO Hestia S.A.

Fundusz Zrównoważony ESALIENS

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

w zł		Okres poprzedni 2019-06-30	okres bieżący 2020-06-30
I	Aktywa	39 515 898,83	39 837 679,32
1.	Lokaty	39 515 898,83	39 837 679,32
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)	39 515 898,83	39 837 679,32

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

w zł		Okres poprzedni 31.12.2018 - 30.06.2019	okres bieżący 31.12.2019 - 30.06.2020
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	36 834 365,32	40 515 207,19
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	1 448 565,60	996 639,31
I.	Zwiększenia funduszu	7 018 734,42	6 802 709,60
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	6 995 915,38	6 573 696,13
2.	Pozostałe przychody	22 819,04	229 013,47
3.	Pozostałe zwiększenia	0,00	0,00
II.	Zmniejszenia funduszu	5 570 168,82	5 806 070,29
1.	Tytułem wykupu	2 054 557,02	2 387 364,91
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	29 411,95	34 920,47
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	3 020 515,55	2 860 182,24
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	Tytułem opłat za zarządzanie oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	372 102,33	383 644,99
6.	Pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	Pozostałe zmniejszenia	93 581,97	139 957,68
C	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	1 232 967,91	-1 674 167,18
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	39 515 898,83	39 837 679,32

Fundusz Zrównoważony ESALIENS

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

pozycje		Okres poprzedni 31.12.2018 - 30.06.2019	okres bieżący 31.12.2019 - 30.06.2020
I.	Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:	x	x
1.	na początek okresu sprawozdawczego	344 288,802605	379 028,553202
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	361 091,194122	392 738,814285
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:	x	x
1.	na początek okresu sprawozdawczego	106,99*	106,89*
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	106,40	90,19
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	109,98	108,26
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	109,43*	101,44*

* 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	39 837 679,32	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	38 469 486,89	96,57%
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	1 368 192,43	3,43%
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)	39 837 679,32	100,00%
1.	<i>krajowe</i>	39 837 679,32	100,00%
2.	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	0,00	0,00%
3.	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	0,00	0,00%