

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień
2017-06-30

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Ergo Hestia S.A.

Fundusz Dynamiczny ESALIENS

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

w zł		Okres poprzedni 2016-06-30	okres bieżący 2017-06-30
I	Aktywa	17 496 281,68	24 557 591,07
1.	Lokaty	17 496 281,68	24 557 591,07
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)	17 496 281,68	24 557 591,07

2017-06-30

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Ergo Hestia S.A.

Fundusz Dynamiczny ESALIENS**II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

w zł		Okres poprzedni 31.12.2015- 30.06.2016	okres bieżący 31.12.2016- 30.06.2017
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	15 268 737,53	20 605 383,64
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	2 152 828,16	1 753 142,89
I.	Zwiększenia funduszu	5 111 080,92	4 845 431,32
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	5 108 777,18	4 843 152,49
2.	Pozostałe przychody	2 303,74	2 278,83
3.	Pozostałe zwiększenia	0,00	0,00
II.	Zmniejszenia funduszu	2 958 252,76	3 092 288,43
1.	Tytułem wykupu	957 416,69	1 146 284,73
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	184,51	29 451,91
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	1 767 777,99	1 707 810,63
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	Tytułem opłat za zarządzanie oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	161 893,90	222 934,65
6.	Pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	Pozostałe zmniejszenia	70 979,67	-14 193,49
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	74 715,99	2 199 064,54
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	17 496 281,68	24 557 591,07

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień

2017-06-30

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Ergo Hestia S.A.

Fundusz Dynamiczny ESALIENS

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

pozycje		Okres poprzedni 31.12.2015 - 30.06.2016	okres bieżący 31.12.2016 - 30.06.2017
I.	Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:	x	x
1.	na początek okresu sprawozdawczego	155 696,813324	204 828,090525
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	179 302,181305	223 317,710600
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	112,26
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	97,58*	109,97*

* wartość jednostki uczestnictwa na początek i koniec okresu sprawozdawczego nie jest równa cenie jednostki uczestnictwa obowiązującej w tym dniu

2017-06-30

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Ergo Hestia S.A.

Fundusz Dynamiczny ESALIENS**IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach funduszu (%)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	24 557 591,07	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	23 527 458,17	95,22%
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	1 030 132,90	4,78%
12.	Pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	0,00	0,00%
IV.	Zobowiązania	0,00	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	24 557 591,07	100,00%
1.	<i>krajowe</i>	24 557 591,07	100,00%
2.	<i>zagraniczne - państwa UE</i>	0,00	0,00%
3.	<i>zagraniczne - państwa poza UE</i>	0,00	0,00%