

**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień
2018-06-30**

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie ERGO Hestia S.A.

Fundusz Pieniężny ESALIENS

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

w zł		Okres poprzedni 2017-06-30	okres bieżący 2018-06-30
I	Aktywa	12 605 964,15	15 623 334,14
1.	Lokaty	12 605 964,15	15 623 334,14
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)	12 605 964,15	15 623 334,14

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

w zł		Okres poprzedni 31.12.2016 - 30.06.2017	okres bieżący 31.12.2017 - 30.06.2018
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	11 273 588,45	13 721 279,64
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	1 207 771,32	1 751 205,94
I.	Zwiększenia funduszu	2 478 714,26	3 194 516,78
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	2 477 556,95	2 519 642,86
2.	Pozostałe przychody	1 157,31	1 185,86
3.	Pozostałe zwiększenia	0,00	673 688,06
II.	Zmniejszenia funduszu	1 270 942,94	1 443 310,84
1.	Tytułem wykupu	652 209,79	802 149,27
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	-0,99
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	507 815,06	519 146,82
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	Tytułem opłat za zarządzanie oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	114 455,05	141 358,46
6.	Pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	Pozostałe zmniejszenia	-3 536,96	-19 342,72
C	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	124 604,38	150 848,56
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	12 605 964,15	15 623 334,14

Fundusz Pieniężny ESALIENS

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

pozycje		Okres poprzedni 31.12.2016 - 30.06.2017	okres bieżący 31.12.2017 - 30.06.2018
I.	Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:	x	x
1.	na początek okresu sprawozdawczego	103 599,919994	125 782,612754
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	115 746,908597	143 094,483697
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:	x	x
1.	na początek okresu sprawozdawczego	108,82*	109,09*
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	108,76	109,04
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	108,95	109,57
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	108,91*	109,18*

* 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	15 623 334,14	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	15 285 313,79	97,84%
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	338 020,35	2,16%
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)	15 623 334,14	100,00%
1.	<i>krajowe</i>	15 623 334,14	100,00%
2.	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	0,00	0,00%
3.	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	0,00	0,00%