

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

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie ERGO Hestia S.A.

Fundusz Dynamiczny ESALIENS

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

w zł		Okres poprzedni 2017-06-30	okres bieżący 2018-06-30
I	Aktywa	24 557 591,07	25 720 338,20
1.	Lokaty	24 557 591,07	25 720 338,20
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)	24 557 591,07	25 720 338,20

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	20 605 383,64	26 686 839,78
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	1 753 142,89	1 532 396,77
I.	Zwiększenia funduszu	4 845 431,32	4 727 499,67
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	4 843 152,49	4 725 454,33
2.	Pozostałe przychody	2 278,83	2 045,34
3.	Pozostałe zwiększenia	0,00	0,00
II.	Zmniejszenia funduszu	3 092 288,43	3 195 102,90
1.	Tytułem wykupu	1 146 284,73	1 118 886,02
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	29 451,91	2 224,90
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	1 707 810,63	1 679 662,70
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	Tytułem opłat za zarządzanie oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	222 934,65	255 843,31
6.	Pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	Pozostałe zmniejszenia	-14 193,49	138 485,97
C	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	2 199 064,54	-2 498 898,35
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	24 557 591,07	25 720 338,20

Fundusz Dynamiczny 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	204 828,090525	237 861,012061
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	223 317,710600	254 551,980116
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:	x	x
1.	na początek okresu sprawozdawczego	100,60*	112,20*
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	100,58	100,87
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	112,26	115,86
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	109,97*	101,04*

* 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	25 720 338,20	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	24 634 670,66	95,78%
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	1 085 667,54	4,22%
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)	25 720 338,20	100,00%
1.	krajowe	25 720 338,20	100,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%