

**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień
2025-06-30**

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie ERGO Hestia S.A.

Fundusz Pieniężny ESALIENS

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

w zł		Okres poprzedni 2024-06-30	Okres bieżący 2025-06-30
I	Aktywa	19 385 825,36	18 833 470,84
1.	Lokaty	19 385 825,36	18 833 470,84
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)	19 385 825,36	18 833 470,84

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

w zł		Okres poprzedni 31.12.2023 - 30.06.2024	Okres bieżący 31.12.2024 - 30.06.2025
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	19 381 066,11	19 265 558,87
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-702 031,87	-929 212,10
I.	Zwiększenia funduszu	1 556 894,07	1 466 343,16
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 405 430,59	1 447 772,48
2.	Pozostałe przychody	12 133,93	18 570,68
3.	Pozostałe zwiększenia	139 329,55	0,00
II.	Zmniejszenia funduszu	2 258 925,94	2 395 555,26
1.	Tytułem wykupu	1 735 625,37	1 883 196,51
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	14 387,73
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	333 328,35	293 015,23
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	Tytułem opłat za zarządzanie oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	189 972,22	184 453,86
6.	Pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	Pozostałe zmniejszenia	0,00	20 501,93
C	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	706 791,12	497 124,07
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	19 385 825,36	18 833 470,84

Fundusz Pieniężny ESALIENS

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

pozycje		Okres poprzedni 31.12.2023 - 30.06.2024	Okres bieżący 31.12.2024 - 30.06.2025
I.	Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:	x	x
1.	na początek okresu sprawozdawczego	171 323,004535	163 426,447973
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	166 886,044849	157 137,844082
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:	x	x
1.	na początek okresu sprawozdawczego	113,13*	117,89*
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	112,91	117,85
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	116,13	119,80
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	116,16*	119,85*

* 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	18 833 470,84	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	18 355 894,26	97,46%
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	477 576,58	2,54%
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)	18 833 470,84	100,00%
1.	<i>krajowe</i>	18 833 470,84	100,00%
2.	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	0,00	0,00%
3.	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	0,00	0,00%