

**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień  
2024-06-30**

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie ERGO Hestia S.A.

**Fundusz Dynamiczny ESALIENS**

**I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

w zł		Okres poprzedni 2023-06-30	Okres bieżący 2024-06-30
<b>I</b>	<b>Aktywa</b>	<b>33 738 162,93</b>	<b>41 626 927,52</b>
1.	Lokaty	33 738 162,93	41 626 927,52
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
<b>II</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
2.	Wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	
3.	Pozostałe	0,00	0,00
<b>III</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>33 738 162,93</b>	<b>41 626 927,52</b>

**II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

w zł		Okres poprzedni 31.12.2022 - 30.06.2023	Okres bieżący 31.12.2023 - 30.06.2024
<b>A.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>29 484 173,29</b>	<b>37 282 049,65</b>
<b>B.</b>	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>32 726,26</b>	<b>-1 025 242,58</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>3 546 454,00</b>	<b>3 308 960,61</b>
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	3 501 762,17	3 276 365,41
2.	Pozostałe przychody	44 691,83	32 595,20
3.	Pozostałe zwiększenia	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>3 513 727,74</b>	<b>4 334 203,19</b>
1.	Tytułem wykupu	1 894 749,44	2 717 237,24
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	-169,62	7 144,23
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	1 299 536,79	1 181 502,87
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	Tytułem opłat za zarządzanie oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	306 637,91	374 597,86
6.	Pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	Pozostałe zmniejszenia	12 973,22	53 720,99
<b>C</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>4 221 263,38</b>	<b>5 370 120,45</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>33 738 162,93</b>	<b>41 626 927,52</b>

## Fundusz Dynamiczny ESALIENS

### III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

pozycje		Okres poprzedni 31.12.2022 - 30.06.2023	Okres bieżący 31.12.2023 - 30.06.2024
<b>I.</b>	<b>Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
1.	na początek okresu sprawozdawczego	358 626,267145	364 218,274832
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	362 547,575122	358 090,640303
<b>II.</b>	<b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
1.	na początek okresu sprawozdawczego	82,21*	102,36*
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	81,61	97,02
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	92,72	116,36
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	93,06*	116,25*

\* 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
<b>I.</b>	<b>Lokaty</b>	<b>41 626 927,52</b>	<b>100,00%</b>
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	40 542 386,72	97,39%
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	1 084 540,80	2,61%
12.	Pozostałe lokaty	0,00	0,00%
<b>III.</b>	<b>Środki pieniężne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>IV.</b>	<b>Należności</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>V.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>VI.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>41 626 927,52</b>	<b>100,00%</b>
1.	<i>krajowe</i>	41 626 927,52	100,00%
2.	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	0,00	0,00%
3.	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	0,00	0,00%