

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

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie ERGO Hestia S.A.

Fundusz Zrównoważony ESALIENS

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

w zł		Okres poprzedni 2023-06-30	Okres bieżący 2024-06-30
I	Aktywa	48 311 597,13	57 535 129,54
1.	Lokaty	48 311 597,13	57 535 129,54
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)	48 311 597,13	57 535 129,54

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

w zł		Okres poprzedni 31.12.2022 - 30.06.2023	Okres bieżący 31.12.2023 - 30.06.2024
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	42 697 336,43	52 742 967,99
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	502 630,00	-834 746,37
I.	Zwiększenia funduszu	5 553 138,10	5 299 852,52
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	5 469 763,43	5 224 257,83
2.	Pozostałe przychody	83 374,67	68 381,45
3.	Pozostałe zwiększenia	0,00	7 213,24
II.	Zmniejszenia funduszu	5 050 508,10	6 134 598,89
1.	Tytułem wykupu	2 198 983,39	3 358 676,99
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	1 022,44	7 685,66
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	2 410 714,62	2 239 120,67
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	Tytułem opłat za zarządzanie oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	441 420,21	529 115,57
6.	Pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	Pozostałe zmniejszenia	-1 632,56	0,00
C	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	5 111 630,70	5 626 907,92
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	48 311 597,13	57 535 129,54

Fundusz Zrównoważony 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
I.	Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:	x	x
1.	na początek okresu sprawozdawczego	457 983,139575	472 306,688578
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	467 533,609613	469 773,930253
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:	x	x
1.	na początek okresu sprawozdawczego	93,23*	111,67*
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	92,97	107,78
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	102,81	122,36
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	103,33*	122,47*

* 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	57 535 129,54	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	56 058 718,65	97,43%
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	1 476 410,89	2,57%
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)	57 535 129,54	100,00%
1.	<i>krajowe</i>	57 535 129,54	100,00%
2.	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	0,00	0,00%
3.	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	0,00	0,00%