

**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień
31.12.2025**

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie ERGO Hestia S.A.

Fundusz Stabilnego Wzrostu ESALIENS

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

w zł		Okres poprzedni 31.12.2024	Okres bieżący 31.12.2025
I	Aktywa	34 557 884,75	38 185 014,15
1.	Lokaty	34 557 884,75	38 185 014,15
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)	34 557 884,75	38 185 014,15

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

w zł		Okres poprzedni 31.12.2023 - 31.12.2024	Okres bieżący 31.12.2024 - 31.12.2025
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	34 263 766,95	34 557 884,75
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-1 344 680,66	-1 376 929,20
I.	Zwiększenia funduszu	5 797 264,45	5 139 870,78
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	5 616 212,07	5 018 820,30
2.	Pozostałe przychody	166 491,54	106 596,37
3.	Pozostałe zwiększenia	14 560,84	14 454,11
II.	Zmniejszenia funduszu	7 141 945,11	6 516 799,98
1.	Tytułem wykupu	4 883 035,12	4 311 661,01
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	42 383,23	76 171,79
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	1 529 637,91	1 369 041,28
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	Tytułem opłat za zarządzanie oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	686 888,85	717 399,99
6.	Pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	Pozostałe zmniejszenia	0,00	42 525,91
C	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	1 638 798,46	5 004 058,60
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	34 557 884,75	38 185 014,15

Fundusz Stabilnego Wzrostu ESALIENS

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

pozycje		Okres poprzedni 31.12.2023 - 31.12.2024	Okres bieżący 31.12.2024 - 31.12.2025
I.	Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:	x	x
1.	na początek okresu sprawozdawczego	299 794,264795	294 253,609855
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	294 253,609855	288 910,261710
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:	x	x
1.	na początek okresu sprawozdawczego	114,29*	117,44*
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	112,10	117,09
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	121,88	131,62
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	117,44*	132,17*

* 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	38 185 014,15	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	37 027 705,34	96,97%
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	1 157 308,81	3,03%
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)	38 185 014,15	100,00%
1.	<i>krajowe</i>	38 185 014,15	100,00%
2.	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	0,00	0,00%
3.	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	0,00	0,00%