

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

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie ERGO Hestia S.A.

Fundusz Dynamiczny ESALIENS

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

w zł		Okres poprzedni 2024-06-30	Okres bieżący 2025-06-30
I	Aktywa	41 626 927,52	44 021 393,68
1.	Lokaty	41 626 927,52	44 021 393,68
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		
3.	Pozostałe	0,00	0,00
III	Aktywa netto (I-II)	41 626 927,52	44 021 393,68

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	37 282 049,65	37 596 789,29
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-1 025 242,58	-2 052 402,58
I.	Zwiększenia funduszu	3 308 960,61	3 116 145,33
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	3 276 365,41	3 026 450,68
2.	Pozostałe przychody	32 595,20	76 385,01
3.	Pozostałe zwiększenia	0,00	13 309,64
II.	Zmniejszenia funduszu	4 334 203,19	5 168 547,91
1.	Tytułem wykupu	2 717 237,24	3 658 215,38
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	7 144,23	2 141,78
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	1 181 502,87	1 102 872,96
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	Tytułem opłat za zarządzanie oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	374 597,86	405 317,79
6.	Pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	Pozostałe zmniejszenia	53 720,99	0,00
C	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	5 370 120,45	8 477 006,97
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	41 626 927,52	44 021 393,68

Fundusz Dynamiczny 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	364 218,274832	357 741,897717
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	358 090,640303	343 804,739243
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:	x	x
1.	na początek okresu sprawozdawczego	102,36*	105,09*
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	97,02	105,08
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	116,36	130,15
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	116,25*	128,04*

* 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	44 021 393,68	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	43 354 033,69	98,48%
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	667 359,99	1,52%
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)	44 021 393,68	100,00%
1.	krajowe	44 021 393,68	100,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%