

**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień
2022-06-30**

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie ERGO Hestia S.A.

Fundusz Pieniężny ESALIENS

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

w zł		Okres poprzedni 2021-06-30	okres bieżący 2022-06-30
I	Aktywa	18 980 157,21	18 751 266,58
1.	Lokaty	18 980 157,21	18 751 266,58
2.	Srodki pieniężne	0,00	0,00
3.	Należności	0,00	0,00
3.1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	Pozostałe	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)	18 980 157,21	18 751 266,58

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

w zł		Okres poprzedni 31.12.2020 - 30.06.2021	okres bieżący 31.12.2021 - 30.06.2022
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	18 745 314,28	19 011 811,96
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	256 039,88	-3 763,31
I.	Zwiększenia funduszu	1 980 933,56	1 953 853,41
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 938 897,70	1 568 279,90
2.	Pozostałe przychody	42 035,86	20 074,85
3.	Pozostałe zwiększenia	0,00	365 498,66
II.	Zmniejszenia funduszu	1 724 893,68	1 957 616,72
1.	Tytułem wykupu	1 058 946,02	1 333 989,09
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	5 083,24	8 777,83
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	447 744,13	429 454,59
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	Tytułem opłat za zarządzanie oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	183 701,10	185 347,23
6.	Pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	Pozostałe zmniejszenia	29 419,19	47,98
C	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-21 196,95	-256 782,07
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	18 980 157,21	18 751 266,58

Fundusz Pieniężny ESALIENS

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

pozycje		Okres poprzedni 31.12.2020 - 30.06.2021	okres bieżący 31.12.2021 - 30.06.2022
I.	Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:	x	x
1.	na początek okresu sprawozdawczego	174 495,540628	181 878,063124
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	178 599,204246	183 568,943383
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:	x	x
1.	na początek okresu sprawozdawczego	107,43*	104,53*
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	106,26	101,81
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	107,43	104,93
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	106,27*	102,15*

* 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	18 751 266,58	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	18 221 447,02	97,17%
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	529 819,56	2,83%
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)	18 751 266,58	100,00%
1.	<i>krajowe</i>	18 751 266,58	100,00%
2.	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	0,00	0,00%
3.	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	0,00	0,00%