

**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień
2023-12-31**

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie ERGO Hestia S.A.

Fundusz Akcyjny ESALIENS

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

w zł		Okres poprzedni 2022-12-31	Okres bieżący 2023-12-31
I	Aktywa	70 876 005,06	92 605 138,85
1.	Lokaty	70 876 005,06	92 605 138,85
2.	Środki 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)	70 876 005,06	92 605 138,85

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

w zł		Okres poprzedni 31.12.2021 - 31.12.2022	Okres bieżący 31.12.2022 - 31.12.2023
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	85 118 556,93	70 876 005,06
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	2 766 090,74	408 730,50
I.	Zwiększenia funduszu	20 049 282,76	18 613 132,81
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	19 334 401,17	18 202 674,97
2.	Pozostałe przychody	586 839,99	410 457,84
3.	Pozostałe zwiększenia	128 041,60	0,00
II.	Zmniejszenia funduszu	17 283 192,02	18 204 402,31
1.	Tytułem wykupu	7 619 804,43	8 936 349,12
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	146 913,07	60 807,91
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	8 095 039,25	7 562 918,20
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	Tytułem opłat za zarządzanie oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	1 394 289,67	1 551 165,21
6.	Pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	Pozostałe zmniejszenia	27 145,60	93 161,87
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-17 008 642,61	21 320 403,29
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	70 876 005,06	92 605 138,85

Fundusz Akcyjny ESALIENS

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

pozycje		Okres poprzedni 31.12.2021 - 31.12.2022	Okres bieżący 31.12.2022 - 31.12.2023
I.	Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:	x	x
1.	na początek okresu sprawozdawczego	854 832,403929	907 305,780831
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	907 305,780831	930 376,350329
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:	x	x
1.	na początek okresu sprawozdawczego	99,57*	78,12*
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	68,70	77,29
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	100,92	101,17
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	78,12*	99,54*

* wartość jednostki uczestnictwa na początek i koniec okresu sprawozdawczego nie jest równa cenie jednostki uczestnictwa obowiązującej w tym dniu

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach funduszu (%)
1		2	3
I.	Lokaty	92 605 138,85	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	89 956 197,03	97,14%
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	2 648 941,82	2,86%
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)	92 605 138,85	100,00%
1.	<i>krajowe</i>	92 605 138,85	100,00%
2.	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	0,00	0,00%
3.	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	0,00	0,00%