

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

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie ERGO Hestia S.A.

Fundusz Zrównoważony ESALIENS

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| w zł | | Okres poprzedni 2022-12-31 | Okres bieżący 2023-12-31 |
|------------|--|-------------------------------|-----------------------------|
| I | Aktywa | 42 697 336,43 | 52 742 967,99 |
| 1. | Lokaty | 42 697 336,43 | 52 742 967,99 |
| 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) | 42 697 336,43 | 52 742 967,99 |

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 | 47 513 474,87 | 42 697 336,43 |
| B. | Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II) | 1 217 153,48 | 525 120,13 |
| I. | Zwiększenia funduszu | 11 755 110,51 | 10 956 667,51 |
| 1. | Tytułem składek zwiększających wartość funduszu | 11 557 122,71 | 10 784 118,79 |
| 2. | Pozostałe przychody | 197 987,80 | 172 548,72 |
| 3. | Pozostałe zwiększenia | 0,00 | 0,00 |
| II. | Zmniejszenia funduszu | 10 537 957,03 | 10 431 547,38 |
| 1. | Tytułem wykupu | 4 457 514,21 | 4 779 526,82 |
| 2. | Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych | 86 869,01 | 33 338,03 |
| 3. | Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu | 5 026 785,27 | 4 701 582,00 |
| 4. | Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Tytułem opłat za zarządzanie oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem | 831 400,10 | 917 745,16 |
| 6. | Pozostałe koszty | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Pozostałe zmniejszenia | 135 388,44 | -644,63 |
| C. | Wynik netto z działalności inwestycyjnej | -6 033 291,92 | 9 520 511,43 |
| D. | Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego | 42 697 336,43 | 52 742 967,99 |

Fundusz Zrównoważony 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 | 436 386,556006 | 457 983,139575 |
| 2. | na koniec okresu sprawozdawczego | 457 983,139575 | 472 306,688578 |
| II. | Wartość jednostki uczestnictwa funduszu: | x | x |
| 1. | na początek okresu sprawozdawczego | 108,88* | 93,23* |
| 2. | minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym | 85,72 | 92,97 |
| 3. | maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym | 109,61 | 112,57 |
| 4. | na koniec okresu sprawozdawczego | 93,23* | 111,67* |

* 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 | 52 742 967,99 | 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 | 51 108 724,63 | 96,90% |
| 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 | 1 634 243,36 | 3,10% |
| 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) | 52 742 967,99 | 100,00% |
| 1. | <i>krajowe</i> | 52 742 967,99 | 100,00% |
| 2. | <i>zagraniczne - kraje UE</i> | 0,00 | 0,00% |
| 3. | <i>zagraniczne - kraje poza UE</i> | 0,00 | 0,00% |