

**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień
2026-06-30**

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie ERGO Hestia S.A.

Fundusz Pieniężny ESALIENS

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

w zł		Okres poprzedni 2025-06-30	Okres bieżący 2026-06-30
I	Aktywa	18 833 470,84	19 744 965,16
1.	Lokaty	18 833 470,84	19 744 965,16
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)	18 833 470,84	19 744 965,16

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

w zł		Okres poprzedni 31.12.2024 - 30.06.2025	Okres bieżący 31.12.2025 - 30.06.2026
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	19 265 558,87	19 151 149,88
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-929 212,10	208 225,18
I.	Zwiększenia funduszu	1 466 343,16	1 768 975,62
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 447 772,48	1 092 327,00
2.	Pozostałe przychody	18 570,68	1 543,63
3.	Pozostałe zwiększenia	0,00	675 104,99
II.	Zmniejszenia funduszu	2 395 555,26	1 560 750,44
1.	Tytułem wykupu	1 883 196,51	1 042 717,38
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	14 387,73	0,00
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	293 015,23	277 680,68
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	Tytułem opłat za zarządzanie oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	184 453,86	189 241,79
6.	Pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	Pozostałe zmniejszenia	20 501,93	51 110,59
C	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	497 124,07	385 590,10
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	18 833 470,84	19 744 965,16

Fundusz Pieniężny ESALIENS

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

pozycje		Okres poprzedni 31.12.2024 - 30.06.2025	Okres bieżący 31.12.2025 - 30.06.2026
I.	Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:	x	x
1.	na początek okresu sprawozdawczego	163 426,447973	156 502,725224
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	157 137,844082	159 652,765924
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:	x	x
1.	na początek okresu sprawozdawczego	117,89*	122,37*
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	117,85	122,35
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	119,80	124,02
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	119,85*	123,67*

* 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	19 744 965,16	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	18 718 101,37	94,80%
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	1 026 863,79	5,20%
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)	19 744 965,16	100,00%
1.	krajowe	19 744 965,16	100,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%