

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

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie ERGO Hestia S.A.

Fundusz Zrównoważony ESALIENS

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

w zł		Okres poprzedni 2025-06-30	Okres bieżący 2026-06-30
I	Aktywa	60 686 269,15	63 391 631,89
1.	Lokaty	60 686 269,15	63 391 631,89
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)	60 686 269,15	63 391 631,89

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	53 843 142,79	61 837 114,49
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-1 951 677,95	-2 106 256,06
I.	Zwiększenia funduszu	4 942 670,42	4 488 289,02
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	4 862 314,39	4 480 998,57
2.	Pozostałe przychody	80 356,03	7 290,45
3.	Pozostałe zwiększenia	0,00	0,00
II.	Zmniejszenia funduszu	6 894 348,37	6 594 545,08
1.	Tytułem wykupu	4 193 177,23	3 812 751,56
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	6 926,04	12 898,53
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	2 111 539,80	1 974 251,75
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	Tytułem opłat za zarządzanie oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	565 539,61	604 446,45
6.	Pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	Pozostałe zmniejszenia	17 165,69	190 196,79
C	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	8 794 804,31	3 660 773,46
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	60 686 269,15	63 391 631,89

Fundusz Zrównoważony 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	468 765,373990	450 757,270031
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	457 762,237098	439 829,429470
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:	x	x
1.	na początek okresu sprawozdawczego	114,86*	137,18*
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	114,84	131,06
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	133,81	146,34
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	132,57*	144,13*

* 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	63 391 631,89	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	61 359 674,43	96,79%
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	2 031 957,46	3,21%
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)	63 391 631,89	100,00%
1.	<i>krajowe</i>	63 391 631,89	100,00%
2.	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	0,00	0,00%
3.	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	0,00	0,00%