

**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień
2022-12-31**

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie ERGO Hestia S.A.

Fundusz Dynamiczny ESALIENS

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

w zł		Okres poprzedni 2021-12-31	okres bieżący 2022-12-31
I	Aktywa	34 535 003,89	29 484 173,29
1.	Lokaty	34 535 003,89	29 484 173,29
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)	34 535 003,89	29 484 173,29

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

w zł		Okres poprzedni 31.12.2020 - 31.12.2021	okres bieżący 31.12.2021 - 31.12.2022
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	32 556 426,44	34 535 003,89
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	1 070 555,97	1 107 859,15
I.	Zwiększenia funduszu	7 858 145,04	7 490 657,48
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	7 711 803,86	7 370 685,64
2.	Pozostałe przychody	146 341,18	119 971,84
3.	Pozostałe zwiększenia	0,00	0,00
II.	Zmniejszenia funduszu	6 787 589,07	6 382 798,33
1.	Tytułem wykupu	3 047 434,79	2 985 818,82
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	26 949,31	51 934,02
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	2 931 428,85	2 738 936,01
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	Tytułem opłat za zarządzanie oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	679 300,62	579 950,10
6.	Pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	Pozostałe zmniejszenia	102 475,50	26 159,38
C	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	908 021,48	-6 158 689,75
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	34 535 003,89	29 484 173,29

Fundusz Dynamiczny ESALIENS

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

pozycje		Okres poprzedni 31.12.2020 - 31.12.2021	okres bieżący 31.12.2021- 31.12.2022
I.	Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:	x	x
1.	na początek okresu sprawozdawczego	322 243,171405	338 843,296966
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	338 843,296966	358 626,267145
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:	x	x
1.	na początek okresu sprawozdawczego	101,03*	101,92*
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	99,91	73,91
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	109,65	103,01
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	101,92*	82,21*

* 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	29 484 173,29	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	27 347 733,26	92,75%
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	2 136 440,03	7,25%
12.	Pozostałe lokaty	0,00	0,00%
III.	Srodki pieniężne	0,00	0,00%
IV.	Należności	0,00	0,00%
V.	Zobowiązania	0,00	0,00%
VI.	Aktywa netto (w tym)	29 484 173,29	100,00%
1.	<i>krajowe</i>	29 484 173,29	100,00%
2.	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	0,00	0,00%
3.	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	0,00	0,00%