

**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień
2024-12-31**

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie ERGO Hestia S.A.

Fundusz Akcyjny ESALIENS

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

w zł		Okres poprzedni 2023-12-31	Okres bieżący 2024-12-31
I	Aktywa	92 605 138,85	90 559 177,29
1.	Lokaty	92 605 138,85	90 559 177,29
2.	Środki 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)	92 605 138,85	90 559 177,29

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

w zł		Okres poprzedni 31.12.2022 - 31.12.2023	Okres bieżący 31.12.2023 - 31.12.2024
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	70 876 005,06	92 605 138,85
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	408 730,50	-7 133 977,51
I.	Zwiększenia funduszu	18 613 132,81	17 134 708,40
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	18 202 674,97	16 853 607,73
2.	Pozostałe przychody	410 457,84	281 100,67
3.	Pozostałe zwiększenia	0,00	0,00
II.	Zmniejszenia funduszu	18 204 402,31	24 268 685,91
1.	Tytułem wykupu	8 936 349,12	15 138 372,33
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	60 807,91	66 737,61
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	7 562 918,20	6 856 781,79
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	Tytułem opłat za zarządzanie oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	1 551 165,21	1 899 202,99
6.	Pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	Pozostałe zmniejszenia	93 161,87	307 591,19
C	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	21 320 403,29	5 088 015,95
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	92 605 138,85	90 559 177,29

Fundusz Akcyjny ESALIENS

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

pozycje		Okres poprzedni 31.12.2022 - 31.12.2023	Okres bieżący 31.12.2023 - 31.12.2024
I.	Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:	x	x
1.	na początek okresu sprawozdawczego	907 305,780831	930 376,350329
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	930 376,350329	882 362,708350
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:	x	x
1.	na początek okresu sprawozdawczego	78,12*	99,54*
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	77,29	92,87
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	101,17	118,87
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	99,54*	102,63*

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

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach funduszu (%)
1		2	3
I.	Lokaty	90 559 177,29	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	87 200 102,74	96,29%
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	3 359 074,55	3,71%
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)	90 559 177,29	100,00%
1.	krajowe	90 559 177,29	100,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%