

**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień
2025-06-30**

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie ERGO Hestia S.A.

Fundusz Akcyjny ESALIENS

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

w zł		Okres poprzedni 2024-06-30	Okres bieżący 2025-06-30
I	Aktywa	105 558 130,82	113 324 182,83
1.	Lokaty	105 558 130,82	113 324 182,83
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)	105 558 130,82	113 324 182,83

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

w zł		Okres poprzedni 31.12.2023 - 30.06.2024	Okres bieżący 31.12.2024 - 30.06.2025
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	92 605 138,85	90 559 177,29
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-4 230 459,67	-2 941 050,57
I.	Zwiększenia funduszu	8 583 049,80	8 483 838,34
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	8 484 487,44	8 276 126,27
2.	Pozostałe przychody	98 562,36	152 151,30
3.	Pozostałe zwiększenia	0,00	55 560,77
II.	Zmniejszenia funduszu	12 813 509,47	11 424 888,91
1.	Tytułem wykupu	8 298 704,86	7 119 762,07
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	18 323,87	18 444,16
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	3 410 099,44	3 234 818,97
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	Tytułem opłat za zarządzanie oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	938 484,45	1 018 848,63
6.	Pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	Pozostałe zmniejszenia	147 896,85	33 015,08
C	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	17 183 451,64	25 706 056,11
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	105 558 130,82	113 324 182,83

Fundusz Akcyjny ESALIENS

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

pozycje		Okres poprzedni 31.12.2023 - 30.06.2024	Okres bieżący 31.12.2024 - 30.06.2025
I.	Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:	x	x
1.	na początek okresu sprawozdawczego	930 376,350329	882 362,708350
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	899 409,260344	866 281,673396
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:	x	x
1.	na początek okresu sprawozdawczego	99,54*	102,63*
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	92,87	102,62
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	117,69	133,94
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	117,36*	130,82*

* 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	113 324 182,83	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	110 957 744,86	97,91%
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	2 366 437,97	2,09%
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)	113 324 182,83	100,00%
1.	<i>krajowe</i>	113 324 182,83	100,00%
2.	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	0,00	0,00%
3.	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	0,00	0,00%