

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

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie ERGO Hestia S.A.

Fundusz Dynamiczny ESALIENS

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| w zł | | Okres poprzedni 2023-12-31 | Okres bieżący 2024-12-31 |
|------------|--|-------------------------------|-----------------------------|
| I | Aktywa | 37 282 049,65 | 37 596 789,29 |
| 1. | Lokaty | 37 282 049,65 | 37 596 789,29 |
| 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) | 37 282 049,65 | 37 596 789,29 |

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 | 29 484 173,29 | 37 282 049,65 |
| B. | Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II) | -144 156,50 | -1 452 989,42 |
| I. | Zwiększenia funduszu | 7 026 207,27 | 6 566 822,38 |
| 1. | Tytułem składek zwiększających wartość funduszu | 6 933 049,22 | 6 475 646,42 |
| 2. | Pozostałe przychody | 93 158,05 | 91 175,96 |
| 3. | Pozostałe zwiększenia | 0,00 | 0,00 |
| II. | Zmniejszenia funduszu | 7 170 363,77 | 8 019 811,80 |
| 1. | Tytułem wykupu | 3 892 151,31 | 4 739 729,06 |
| 2. | Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych | 20 017,08 | 36 828,23 |
| 3. | Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu | 2 578 610,63 | 2 358 500,53 |
| 4. | Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Tytułem opłat za zarządzanie oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem | 637 858,06 | 765 957,50 |
| 6. | Pozostałe koszty | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Pozostałe zmniejszenia | 41 726,69 | 118 796,48 |
| C | Wynik netto z działalności inwestycyjnej | 7 942 032,86 | 1 767 729,06 |
| D. | Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego | 37 282 049,65 | 37 596 789,29 |

Fundusz Dynamiczny 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 | 358 626,267145 | 364 218,274832 |
| 2. | na koniec okresu sprawozdawczego | 364 218,274832 | 357 741,897717 |
| II. | Wartość jednostki uczestnictwa funduszu: | x | x |
| 1. | na początek okresu sprawozdawczego | 82,21* | 102,36* |
| 2. | minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym | 81,61 | 97,02 |
| 3. | maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym | 103,63 | 117,51 |
| 4. | na koniec okresu sprawozdawczego | 102,36* | 105,09* |

* 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 | 37 596 789,29 | 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 | 36 346 804,87 | 96,68% |
| 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 | 1 249 984,42 | 3,32% |
| 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) | 37 596 789,29 | 100,00% |
| 1. | <i>krajowe</i> | 37 596 789,29 | 100,00% |
| 2. | <i>zagraniczne - kraje UE</i> | 0,00 | 0,00% |
| 3. | <i>zagraniczne - kraje poza UE</i> | 0,00 | 0,00% |