

**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień  
2023-06-30**

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie ERGO Hestia S.A.

**Fundusz Pieniężny ESALIENS**

**I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

w zł		Okres poprzedni 2022-06-30	Okres bieżący 2023-06-30
<b>I</b>	<b>Aktywa</b>	<b>18 751 266,58</b>	<b>19 344 478,30</b>
1.	Lokaty	18 751 266,58	19 344 478,30
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
<b>II</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>III</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>18 751 266,58</b>	<b>19 344 478,30</b>

**II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

w zł		Okres poprzedni 31.12.2021 - 30.06.2022	Okres bieżący 31.12.2022 - 30.06.2023
<b>A.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>19 011 811,96</b>	<b>18 284 296,98</b>
<b>B.</b>	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>-3 763,31</b>	<b>-137 932,38</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>1 953 853,41</b>	<b>1 589 790,31</b>
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 568 279,90	1 545 009,87
2.	Pozostałe przychody	20 074,85	14 168,51
3.	Pozostałe zwiększenia	365 498,66	30 611,93
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>1 957 616,72</b>	<b>1 727 722,69</b>
1.	Tytułem wykupu	1 333 989,09	1 147 377,65
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	8 777,83	538,54
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	429 454,59	395 691,05
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	Tytułem opłat za zarządzanie oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	185 347,23	184 115,45
6.	Pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	Pozostałe zmniejszenia	47,98	0,00
<b>C</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>-256 782,07</b>	<b>1 198 113,70</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>18 751 266,58</b>	<b>19 344 478,30</b>

## Fundusz Pieniężny ESALIENS

### III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

pozycje		Okres poprzedni 31.12.2021 - 30.06.2022	Okres bieżący 31.12.2022 - 30.06.2023
<b>I.</b>	<b>Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
1.	na początek okresu sprawozdawczego	181 878,063124	176 149,427516
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	183 568,943383	176 614,185210
<b>II.</b>	<b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
1.	na początek okresu sprawozdawczego	104,53*	103,80*
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	101,81	103,79
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	104,93	109,37
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	102,15*	109,53*

\* 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
<b>I.</b>	<b>Lokaty</b>	<b>19 344 478,30</b>	<b>100,00%</b>
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	18 863 309,32	97,51%
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	481 168,98	2,49%
12.	Pozostałe lokaty	0,00	0,00%
<b>III.</b>	<b>Środki pieniężne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>IV.</b>	<b>Należności</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>V.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>VI.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>19 344 478,30</b>	<b>100,00%</b>
1.	<i>krajowe</i>	19 344 478,30	100,00%
2.	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	0,00	0,00%
3.	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	0,00	0,00%