

**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień
2026-06-30**

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie ERGO Hestia S.A.

Fundusz Akcyjny ESALIENS

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

w zł		Okres poprzedni 2025-06-30	Okres bieżący 2026-06-30
I	Aktywa	113 324 182,83	124 827 266,13
1.	Lokaty	113 324 182,83	124 827 266,13
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)	113 324 182,83	124 827 266,13

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

w zł		Okres poprzedni 31.12.2024 - 30.06.2025	Okres bieżący 31.12.2025 - 30.06.2026
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	90 559 177,29	117 822 646,09
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-2 941 050,57	-3 836 743,87
I.	Zwiększenia funduszu	8 483 838,34	7 493 566,59
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	8 276 126,27	7 465 847,94
2.	Pozostałe przychody	152 151,30	27 718,65
3.	Pozostałe zwiększenia	55 560,77	0,00
II.	Zmniejszenia funduszu	11 424 888,91	11 330 310,46
1.	Tytułem wykupu	7 119 762,07	6 107 709,77
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	18 444,16	71 958,65
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	3 234 818,97	3 081 655,07
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	Tytułem opłat za zarządzanie oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	1 018 848,63	1 173 781,84
6.	Pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	Pozostałe zmniejszenia	33 015,08	895 205,13
C	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	25 706 056,11	10 841 363,91
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	113 324 182,83	124 827 266,13

Fundusz Akcyjny ESALIENS

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

pozycje		Okres poprzedni 31.12.2024 - 30.06.2025	Okres bieżący 31.12.2025 - 30.06.2026
I.	Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:	x	x
1.	na początek okresu sprawozdawczego	882 362,708350	863 342,441446
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	866 281,673396	845 310,571895
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:	x	x
1.	na początek okresu sprawozdawczego	102,63*	136,47*
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	102,62	127,50
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	133,94	152,57
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	130,82*	147,67*

* 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
I.	Lokaty	124 827 266,13	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	121 367 195,07	97,23%
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	3 460 071,06	2,77%
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)	124 827 266,13	100,00%
1.	<i>krajowe</i>	124 827 266,13	100,00%
2.	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	0,00	0,00%
3.	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	0,00	0,00%