

**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień
2022-06-30**

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie ERGO Hestia S.A.

Fundusz Akcyjny ESALIENS

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

w zł		Okres poprzedni 2021-06-30	okres bieżący 2022-06-30
I	Aktywa	85 712 173,21	66 806 886,48
1.	Lokaty	85 712 173,21	66 806 886,48
2.	Srodki pieniężne	0,00	0,00
3.	Należności	0,00	0,00
3.1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	Pozostałe	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)	85 712 173,21	66 806 886,48

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

w zł		Okres poprzedni 31.12.2020 - 30.06.2021	okres bieżący 31.12.2021 - 30.06.2022
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	76 920 682,65	85 118 556,93
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	1 948 354,88	862 915,39
I.	Zwiększenia funduszu	10 756 996,20	10 072 340,14
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	10 492 821,40	9 789 082,76
2.	Pozostałe przychody	254 926,11	283 257,38
3.	Pozostałe zwiększenia	9 248,69	0,00
II.	Zmniejszenia funduszu	8 808 641,32	9 209 424,75
1.	Tytułem wykupu	3 483 911,61	4 057 580,54
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	38 716,85	86 782,78
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	4 518 419,83	4 116 486,12
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	Tytułem opłat za zarządzanie oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	797 059,02	738 127,39
6.	Pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	Pozostałe zmniejszenia	-29 465,99	210 447,92
C	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	6 843 135,68	-19 174 585,84
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	85 712 173,21	66 806 886,48

Fundusz Akcyjny ESALIENS

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

pozycje		Okres poprzedni 31.12.2020 - 30.06.2021	okres bieżący 31.12.2021 - 30.06.2022
I.	Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:	x	x
1.	na początek okresu sprawozdawczego	802 308,154409	854 832,403929
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	829 592,022794	873 458,859271
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:	x	x
1.	na początek okresu sprawozdawczego	95,87*	99,57*
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	95,85	75,89
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	103,91	100,92
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	103,32*	76,49*

* 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	66 806 886,48	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	60 469 931,53	90,51%
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	6 336 954,95	9,49%
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)	66 806 886,48	100,00%
1.	<i>krajowe</i>	66 806 886,48	100,00%
2.	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	0,00	0,00%
3.	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	0,00	0,00%