

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

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie ERGO Hestia S.A.

**Fundusz Zrównoważony ESALIENS**

**I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

| w zł       |  | Okres poprzedni<br>2022-06-30 | Okres bieżący<br>2023-06-30 |
|------------|--|-------------------------------|-----------------------------|
| <b>I</b>   | <b>Aktywa</b>  | <b>40 728 703,21</b>          | <b>48 311 597,13</b>        |
| 1.         | Lokaty   | 40 728 703,21                 | 48 311 597,13               |
| 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                        |
| <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>40 728 703,21</b>          | <b>48 311 597,13</b>        |

**II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

| w zł       |  | Okres poprzedni<br>31.12.2021 -<br>30.06.2022 | Okres bieżący<br>31.12.2022 -<br>30.06.2023 |
|------------|--|---|---|
| <b>A.</b>  | <b>Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>                  | <b>47 513 474,87</b>                          | <b>42 697 336,43</b>                        |
| <b>B.</b>  | <b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>                             | <b>525 366,25</b>                             | <b>502 630,00</b>                           |
| <b>I.</b>  | <b>Zwiększenia funduszu</b>  | <b>6 048 684,71</b>                           | <b>5 553 138,10</b>                         |
| 1.         | Tytułem składek zwiększających wartość funduszu                                  | 5 947 142,40                                  | 5 469 763,43                                |
| 2.         | Pozostałe przychody  | 101 542,31                                    | 83 374,67                                   |
| 3.         | Pozostałe zwiększenia  | 0,00  | 0,00  |
| <b>II.</b> | <b>Zmniejszenia funduszu</b>   | <b>5 523 318,46</b>                           | <b>5 050 508,10</b>                         |
| 1.         | Tytułem wykupu   | 2 361 509,52                                  | 2 198 983,39                                |
| 2.         | Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych                           | 71 908,55                                     | 1 022,44                                    |
| 3.         | Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu | 2 572 786,36                                  | 2 410 714,62                                |
| 4.         | Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych   | 0,00  | 0,00  |
| 5.         | Tytułem opłat za zarządzanie oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem | 429 406,79                                    | 441 420,21                                  |
| 6.         | Pozostałe koszty   | 0,00  | 0,00  |
| 7.         | Pozostałe zmniejszenia   | 87 707,24                                     | -1 632,56                                   |
| <b>C</b>   | <b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>                                  | <b>-7 310 137,91</b>                          | <b>5 111 630,70</b>                         |
| <b>D.</b>  | <b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>                    | <b>40 728 703,21</b>                          | <b>48 311 597,13</b>                        |

## Fundusz Zrównoważony ESALIENS

### III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

| pozycje    |   | Okres poprzedni<br>31.12.2021 -<br>30.06.2022 | Okres bieżący<br>31.12.2022 -<br>30.06.2023 |
|------------|---|---|---|
| <b>I.</b>  | <b>Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:</b>                              | <b>x</b>                                      | <b>x</b>                                    |
| 1.         | na początek okresu sprawozdawczego  | 436 386,556006                                | 457 983,139575                              |
| 2.         | na koniec okresu sprawozdawczego  | 445 990,152037                                | 467 533,609613                              |
| <b>II.</b> | <b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>                             | <b>x</b>                                      | <b>x</b>                                    |
| 1.         | na początek okresu sprawozdawczego  | 108,88*                                       | 93,23*                                      |
| 2.         | minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym  | 90,20   | 92,97                                       |
| 3.         | maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym | 109,61  | 102,81                                      |
| 4.         | na koniec okresu sprawozdawczego  | 91,32*  | 103,33*                                     |

\* 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<br>(w zł) | Udział w aktywach<br>funduszu (%) |
|-------------|--|-----------------------------|-----------------------------------|
| 1           |  | 2                           | 3                                 |
| <b>I.</b>   | <b>Lokaty</b>  | <b>48 311 597,13</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  | 46 727 467,62               | 96,72%                            |
| 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   | 1 584 129,51                | 3,28%                             |
| 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>48 311 597,13</b>        | <b>100,00%</b>                    |
| 1.          | <i>krajowe</i>   | 48 311 597,13               | 100,00%                           |
| 2.          | <i>zagraniczne - kraje UE</i>  | 0,00                        | 0,00%                             |
| 3.          | <i>zagraniczne - kraje poza UE</i>   | 0,00                        | 0,00%                             |