

**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień
2024-06-30**

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie ERGO Hestia S.A.

Fundusz Stabilnego Wzrostu ESALIENS

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

w zł		Okres poprzedni 2023-06-30	Okres bieżący 2024-06-30
I	Aktywa	32 293 225,66	35 703 909,03
1.	Lokaty	32 293 225,66	35 703 909,03
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)	32 293 225,66	35 703 909,03

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

w zł		Okres poprzedni 31.12.2022 - 30.06.2023	Okres bieżący 31.12.2023 - 30.06.2024
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	28 833 300,07	34 263 766,95
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	454 133,65	-755 188,23
I.	Zwiększenia funduszu	3 329 732,81	3 045 273,61
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	3 210 586,66	2 888 516,13
2.	Pozostałe przychody	99 326,39	73 167,39
3.	Pozostałe zwiększenia	19 819,76	83 590,09
II.	Zmniejszenia funduszu	2 875 599,16	3 800 461,84
1.	Tytułem wykupu	1 652 425,04	2 684 219,78
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	515,38	5 124,90
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	926 424,04	772 979,38
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	Tytułem opłat za zarządzanie oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	298 460,61	338 137,78
6.	Pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	Pozostałe zmniejszenia	-2 225,91	0,00
C	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	3 005 791,94	2 195 330,31
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	32 293 225,66	35 703 909,03

Fundusz Stabilnego Wzrostu ESALIENS

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

pozycje		Okres poprzedni 31.12.2022 - 30.06.2023	Okres bieżący 31.12.2023 - 30.06.2024
I.	Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:	x	x
1.	na początek okresu sprawozdawczego	294 379,920087	299 794,264795
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	301 758,480862	296 256,716912
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:	x	x
1.	na początek okresu sprawozdawczego	97,95*	114,29*
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	97,93	112,10
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	106,56	120,35
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	107,02*	120,52*

* 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	35 703 909,03	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	34 907 244,11	97,77%
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	796 664,92	2,23%
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)	35 703 909,03	100,00%
1.	<i>krajowe</i>	35 703 909,03	100,00%
2.	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	0,00	0,00%
3.	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	0,00	0,00%