

**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień  
2022-12-31**

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie ERGO Hestia S.A.

**Fundusz Akcyjny ESALIENS**

**I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

w zł		Okres poprzedni 2021-12-31	okres bieżący 2022-12-31
<b>I</b>	<b>Aktywa</b>	<b>85 118 556,93</b>	<b>70 876 005,06</b>
1.	Lokaty	85 118 556,93	70 876 005,06
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
<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>85 118 556,93</b>	<b>70 876 005,06</b>

**II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO  
FUNDUSZU**

w zł		Okres poprzedni 31.12.2020 - 31.12.2021	okres bieżący 31.12.2021 - 31.12.2022
<b>A.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>76 920 682,65</b>	<b>85 118 556,93</b>
<b>B.</b>	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>3 702 577,57</b>	<b>2 766 090,74</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>21 337 450,46</b>	<b>20 049 282,76</b>
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	20 742 019,61	19 334 401,17
2.	Pozostałe przychody	595 430,85	586 839,99
3.	Pozostałe zwiększenia	0,00	128 041,60
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>17 634 872,89</b>	<b>17 283 192,02</b>
1.	Tytułem wykupu	6 958 277,22	7 619 804,43
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	118 035,17	146 913,07
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	8 877 232,67	8 095 039,25
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	Tytułem opłat za zarządzanie oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	1 650 032,46	1 394 289,67
6.	Pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	Pozostałe zmniejszenia	31 295,37	27 145,60
<b>C</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>4 495 296,71</b>	<b>-17 008 642,61</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>85 118 556,93</b>	<b>70 876 005,06</b>

**Fundusz Akcyjny ESALIENS**

**III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU**

pozycje		Okres poprzedni 31.12.2020- 31.12.2021	okres bieżący 31.12.2021 - 31.12.2022
<b>I.</b>	<b>Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
1.	na początek okresu sprawozdawczego	802 308,154409	854 832,403929
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	854 832,403929	907 305,780831
<b>II.</b>	<b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
1.	na początek okresu sprawozdawczego	95,87*	99,57*
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	94,73	68,70
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	106,74	100,92
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	99,57*	78,12*

\* 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
<b>I.</b>	<b>Lokaty</b>	<b>70 876 005,06</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	62 530 427,01	88,23%
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	8 345 578,05	11,77%
12.	Pozostałe lokaty	0,00	0,00%
<b>III.</b>	<b>Srodki 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>70 876 005,06</b>	<b>100,00%</b>
1.	<i>krajowe</i>	70 876 005,06	100,00%
2.	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	0,00	0,00%
3.	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	0,00	0,00%