

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

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie ERGO Hestia S.A.

Fundusz Stabilnego Wzrostu ESALIENS

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

w zł		Okres poprzedni 2025-06-30	Okres bieżący 2026-06-30
I	Aktywa	36 983 487,63	38 704 114,83
1.	Lokaty	36 983 487,63	38 704 114,83
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)	36 983 487,63	38 704 114,83

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	34 557 884,75	38 185 014,15
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-1 080 385,09	-1 060 784,95
I.	Zwiększenia funduszu	2 661 505,43	2 370 187,44
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	2 569 091,72	2 367 467,58
2.	Pozostałe przychody	76 756,18	2 719,86
3.	Pozostałe zwiększenia	15 657,53	0,00
II.	Zmniejszenia funduszu	3 741 890,52	3 430 972,39
1.	Tytułem wykupu	2 675 237,21	2 320 323,80
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	8 976,72	340,15
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	706 847,57	664 564,54
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	Tytułem opłat za zarządzanie oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	350 829,02	372 001,86
6.	Pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	Pozostałe zmniejszenia	0,00	73 742,04
C	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	3 505 987,97	1 579 885,63
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	36 983 487,63	38 704 114,83

Fundusz Stabilnego Wzrostu 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	294 253,609855	288 910,261710
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	288 376,795725	283 814,918794
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:	x	x
1.	na początek okresu sprawozdawczego	117,44*	132,17*
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	117,09	127,63
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	128,26	136,93
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	128,25*	136,37*

* 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	38 704 114,83	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	37 696 523,05	97,40%
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	1 007 591,78	2,60%
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)	38 704 114,83	100,00%
1.	krajowe	38 704 114,83	100,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%