

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

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie ERGO Hestia S.A.

Fundusz Dynamiczny ESALIENS

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

w zł		Okres poprzedni 2022-06-30	Okres bieżący 2023-06-30
I	Aktywa	27 955 368,97	33 738 162,93
1.	Lokaty	27 955 368,97	33 738 162,93
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)	27 955 368,97	33 738 162,93

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

w zł		Okres poprzedni 31.12.2021 - 30.06.2022	Okres bieżący 31.12.2022 - 30.06.2023
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	34 535 003,89	29 484 173,29
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	498 070,44	32 726,26
I.	Zwiększenia funduszu	3 811 172,66	3 546 454,00
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	3 749 485,56	3 501 762,17
2.	Pozostałe przychody	61 687,10	44 691,83
3.	Pozostałe zwiększenia	0,00	0,00
II.	Zmniejszenia funduszu	3 313 102,22	3 513 727,74
1.	Tytułem wykupu	1 578 182,08	1 894 749,44
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	17 071,77	-169,62
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	1 388 373,37	1 299 536,79
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	Tytułem opłat za zarządzanie oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	304 411,43	306 637,91
6.	Pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	Pozostałe zmniejszenia	25 063,57	12 973,22
C	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-7 077 705,36	4 221 263,38
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	27 955 368,97	33 738 162,93

Fundusz Dynamiczny ESALIENS

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

pozycje		Okres poprzedni 31.12.2021 - 30.06.2022	Okres bieżący 31.12.2022 - 30.06.2023
I.	Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:	x	x
1.	na początek okresu sprawozdawczego	338 843,296966	358 626,267145
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	347 618,016022	362 547,575122
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:	x	x
1.	na początek okresu sprawozdawczego	101,92*	82,21*
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	79,45	81,61
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	103,01	92,72
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	80,42*	93,06*

* 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	33 738 162,93	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	32 704 665,75	96,94%
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	1 033 497,18	3,06%
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)	33 738 162,93	100,00%
1.	<i>krajowe</i>	33 738 162,93	100,00%
2.	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	0,00	0,00%
3.	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	0,00	0,00%