

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

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie ERGO Hestia S.A.

Fundusz Akcyjny ESALIENS

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

w zł		Okres poprzedni 2023-06-30	Okres bieżący 2024-06-30
I	Aktywa	82 374 302,68	105 558 130,82
1.	Lokaty	82 374 302,68	105 558 130,82
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)	82 374 302,68	105 558 130,82

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	70 876 005,06	92 605 138,85
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	367 155,18	-4 230 459,67
I.	Zwiększenia funduszu	9 345 965,83	8 583 049,80
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	9 116 595,83	8 484 487,44
2.	Pozostałe przychody	229 370,00	98 562,36
3.	Pozostałe zwiększenia	0,00	0,00
II.	Zmniejszenia funduszu	8 978 810,65	12 813 509,47
1.	Tytułem wykupu	4 403 081,99	8 298 704,86
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	6 340,69	18 323,87
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	3 799 760,93	3 410 099,44
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	Tytułem opłat za zarządzanie oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	741 590,64	938 484,45
6.	Pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	Pozostałe zmniejszenia	28 036,40	147 896,85
C	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	11 131 142,44	17 183 451,64
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	82 374 302,68	105 558 130,82

Fundusz Akcyjny 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	907 305,780831	930 376,350329
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	920 605,705905	899 409,260344
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:	x	x
1.	na początek okresu sprawozdawczego	78,12*	99,54*
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	77,29	92,87
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	89,29	117,69
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	89,48*	117,36*

* 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	105 558 130,82	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	102 004 714,59	96,63%
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	3 553 416,23	3,37%
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)	105 558 130,82	100,00%
1.	<i>krajowe</i>	105 558 130,82	100,00%
2.	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	0,00	0,00%
3.	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	0,00	0,00%