

**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień
2022-06-30**

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie ERGO Hestia S.A.

Fundusz Stabilnego Wzrostu ESALIENS

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

w zł		Okres poprzedni 2021-06-30	okres bieżący 2022-06-30
I	Aktywa	31 211 798,41	27 768 467,08
1.	Lokaty	31 211 798,41	27 768 467,08
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
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)	31 211 798,41	27 768 467,08

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

w zł		Okres poprzedni 31.12.2020 - 30.06.2021	okres bieżący 31.12.2021 - 30.06.2022
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	29 848 635,60	30 826 277,52
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	796 839,91	652 214,95
I.	Zwiększenia funduszu	4 014 424,45	3 565 353,93
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	3 787 296,09	3 446 760,97
2.	Pozostałe przychody	163 681,46	111 884,13
3.	Pozostałe zwiększenia	63 446,90	6 708,83
II.	Zmniejszenia funduszu	3 217 584,54	2 913 138,98
1.	Tytułem wykupu	1 782 392,61	1 590 903,15
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	32 267,84	12 451,88
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	1 109 509,88	1 024 097,45
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	Tytułem opłat za zarządzanie oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	297 312,31	285 814,79
6.	Pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	Pozostałe zmniejszenia	-3 898,10	-128,29
C	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	566 322,90	-3 710 025,39
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	31 211 798,41	27 768 467,08

Fundusz Stabilnego Wzrostu ESALIENS

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

pozycje		Okres poprzedni 31.12.2020 - 30.06.2021	okres bieżący 31.12.2021 - 30.06.2022
I.	Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:	x	x
1.	na początek okresu sprawozdawczego	259 811,160739	280 259,822880
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	269 257,189254	289 263,855402
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:	x	x
1.	na początek okresu sprawozdawczego	114,89*	109,99*
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	114,47	94,53
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	117,56	110,35
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	115,92*	96*

* 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	27 768 467,08	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	26 220 961,59	94,43%
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	1 547 505,49	5,57%
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)	27 768 467,08	100,00%
1.	<i>krajowe</i>	27 768 467,08	100,00%
2.	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	0,00	0,00%
3.	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	0,00	0,00%