

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

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie ERGO Hestia S.A.

Fundusz Stabilnego Wzrostu ESALIENS

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

w zł		Okres poprzedni 2022-06-30	Okres bieżący 2023-06-30
I	Aktywa	27 768 467,08	32 293 225,66
1.	Lokaty	27 768 467,08	32 293 225,66
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)	27 768 467,08	32 293 225,66

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	30 826 277,52	28 833 300,07
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	652 214,95	454 133,65
I.	Zwiększenia funduszu	3 565 353,93	3 329 732,81
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	3 446 760,97	3 210 586,66
2.	Pozostałe przychody	111 884,13	99 326,39
3.	Pozostałe zwiększenia	6 708,83	19 819,76
II.	Zmniejszenia funduszu	2 913 138,98	2 875 599,16
1.	Tytułem wykupu	1 590 903,15	1 652 425,04
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	12 451,88	515,38
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	1 024 097,45	926 424,04
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	Tytułem opłat za zarządzanie oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	285 814,79	298 460,61
6.	Pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	Pozostałe zmniejszenia	-128,29	-2 225,91
C	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-3 710 025,39	3 005 791,94
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	27 768 467,08	32 293 225,66

Fundusz Stabilnego Wzrostu 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	280 259,822880	294 379,920087
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	289 263,855402	301 758,480862
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:	x	x
1.	na początek okresu sprawozdawczego	109,99*	97,95*
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	94,53	97,93
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	110,35	106,56
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	96,00*	107,02*

* 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	32 293 225,66	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	31 298 294,29	96,92%
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	994 931,37	3,08%
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)	32 293 225,66	100,00%
1.	<i>krajowe</i>	32 293 225,66	100,00%
2.	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	0,00	0,00%
3.	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	0,00	0,00%