

**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień
2023-12-31**

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie ERGO Hestia S.A.

Fundusz Agresywnego Inwestowania PPE

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| w zł | | Okres poprzedni 2022-12-31 | Okres bieżący 2023-12-31 |
|------------|--|-------------------------------|-----------------------------|
| I | Aktywa | 468 602,73 | 634 947,43 |
| 1. | Lokaty | 468 602,73 | 634 947,43 |
| 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) | 468 602,73 | 634 947,43 |

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| w zł | | Okres poprzedni 31.12.2021 - 31.12.2022 | Okres bieżący 31.12.2022 - 31.12.2023 |
|------------|--|---|---|
| A. | Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego | 508 757,80 | 468 602,73 |
| B. | Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II) | 36 942,59 | 57 212,20 |
| I. | Zwiększenia funduszu | 62 949,91 | 74 341,45 |
| 1. | Tytułem składek zwiększających wartość funduszu | 62 419,50 | 73 535,05 |
| 2. | Pozostałe przychody | 530,41 | 806,40 |
| 3. | Pozostałe zwiększenia | 0,00 | 0,00 |
| II. | Zmniejszenia funduszu | 26 007,32 | 17 129,25 |
| 1. | Tytułem wykupu | 16 948,71 | 6 043,66 |
| 2. | Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych | 0,00 | 204,69 |
| 3. | Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Tytułem opłat za zarządzanie oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem | 9 058,61 | 10 880,90 |
| 6. | Pozostałe koszty | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Pozostałe zmniejszenia | 0,00 | 0,00 |
| C | Wynik netto z działalności inwestycyjnej | -77 097,66 | 109 132,50 |
| D. | Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego | 468 602,73 | 634 947,43 |

Fundusz Agresywnego Inwestowania PPE

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

| pozycje | | Okres poprzedni 31.12.2021- 31.12.2022 | Okres bieżący 31.12.2022 - 31.12.2023 |
|------------|---|--|---|
| I. | Liczba jednostek uczestnictwa funduszu: | x | x |
| 1. | na początek okresu sprawozdawczego | 2 341,156543 | 2 602,508213 |
| 2. | na koniec okresu sprawozdawczego | 2 602,508213 | 2 949,402874 |
| II. | Wartość jednostki uczestnictwa funduszu: | x | x |
| 1. | na początek okresu sprawozdawczego | 217,31* | 180,06* |
| 2. | minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym | 164,57 | 180,03 |
| 3. | maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym | 217,26 | 211,06 |
| 4. | na koniec okresu sprawozdawczego | 180,06* | 215,28* |

* 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 | 634 947,43 | 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 | 514 260,39 | 80,99% |
| 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 | 120 687,04 | 19,01% |
| 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) | 634 947,43 | 100,00% |
| 1. | <i>krajowe</i> | 634 947,43 | 100,00% |
| 2. | <i>zagraniczne - kraje UE</i> | 0,00 | 0,00% |
| 3. | <i>zagraniczne - kraje poza UE</i> | 0,00 | 0,00% |