

**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień
2020-06-30**

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie ERGO Hestia S.A.

Fundusz Agresywnego Inwestowania

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

w zł		Okres poprzedni 2019-06-30	okres bieżący 2020-06-30
I	Aktywa	24 945 195,68	22 644 542,09
1.	Lokaty	24 945 195,68	22 644 542,09
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)	24 945 195,68	22 644 542,09

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

w zł		Okres poprzedni 31.12.2018 - 30.06.2019	okres bieżący 31.12.2019 - 30.06.2020
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	24 723 835,73	24 313 323,49
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-584 310,29	-497 713,28
I.	Zwiększenia funduszu	1 490 520,72	1 273 191,37
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 421 850,87	1 210 467,12
2.	Pozostałe przychody	68 669,85	62 724,25
3.	Pozostałe zwiększenia	0,00	0,00
II.	Zmniejszenia funduszu	2 074 831,01	1 770 904,65
1.	Tytułem wykupu	1 572 792,59	1 252 074,65
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	31 257,09	-60 595,47
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	194 693,87	189 367,44
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	Tytułem opłat za zarządzanie oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	247 028,79	222 319,36
6.	Pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	Pozostałe zmniejszenia	29 058,67	167 738,67
C	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	805 670,24	-1 171 068,12
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	24 945 195,68	22 644 542,09

Fundusz Agresywnego Inwestowania

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

pozycje		Okres poprzedni 31.12.2018- 30.06.2019	okres bieżący 31.12.2019- 30.06.2020
I.	Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:	x	x
1.	na początek okresu sprawozdawczego	107 742,563301	106 650,067452
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	106 337,851914	105 230,852673
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:	x	x
1.	na początek okresu sprawozdawczego	229,47*	227,97*
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	226,18	178,78
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	238,53	232,64
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	234,58*	215,19*

* 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	22 644 542,09	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	21 651 302,00	95,61%
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	993 240,09	4,39%
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)	22 644 542,09	100,00%
1.	<i>krajowe</i>	22 644 542,09	100,00%
2.	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	0,00	0,00%
3.	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	0,00	0,00%