

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

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie ERGO Hestia S.A.

Fundusz Agresywnego Inwestowania

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

w zł		Okres poprzedni 2023-06-30	Okres bieżący 2024-06-30
I	Aktywa	23 719 661,56	27 732 664,28
1.	Lokaty	23 719 661,56	27 732 664,28
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)	23 719 661,56	27 732 664,28

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	21 149 227,37	25 670 482,74
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-512 513,59	-581 856,68
I.	Zwiększenia funduszu	1 435 375,52	1 333 315,53
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 364 564,59	1 242 441,65
2.	Pozostałe przychody	55 960,12	73 868,38
3.	Pozostałe zwiększenia	14 850,81	17 005,50
II.	Zmniejszenia funduszu	1 947 889,11	1 915 172,21
1.	Tytułem wykupu	1 514 285,56	1 445 471,38
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	14 178,76	0,00
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	193 782,11	207 322,75
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	Tytułem opłat za zarządzanie oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	222 487,75	262 201,04
6.	Pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	Pozostałe zmniejszenia	3 154,93	177,04
C	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	3 082 947,78	2 644 038,22
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	23 719 661,56	27 732 664,28

Fundusz Agresywnego Inwestowania

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	94 824,385821	93 196,555179
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	93 578,475663	92 020,366091
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:	x	x
1.	na początek okresu sprawozdawczego	223,04*	275,44*
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	221,67	264,82
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	252,76	301,57
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	253,47*	301,38*

* 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	27 732 664,28	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	26 810 187,83	96,67%
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	922 476,45	3,33%
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)	27 732 664,28	100,00%
1.	<i>krajowe</i>	27 732 664,28	100,00%
2.	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	0,00	0,00%
3.	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	0,00	0,00%