

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

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie ERGO Hestia S.A.

Fundusz Agresywnego Inwestowania PPE

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

w zł	Okres poprzedni 2019-06-30	okres bieżący 2020-06-30
I Aktywa	397 632,97	383 500,74
1. Lokaty	397 632,97	383 500,74
2. Środki 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)	397 632,97	383 500,74

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	390 219,44	393 564,81
B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-4 976,01	1 312,20
I. Zwiększenia funduszu	22 021,10	24 288,65
1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	21 519,64	23 879,75
2. Pozostałe przychody	501,46	408,90
3. Pozostałe zwiększenia	0,00	0,00
II. Zmniejszenia funduszu	26 997,11	22 976,45
1. Tytułem wykupu	12 524,00	19 191,43
2. Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
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	3 930,10	3 785,02
6. Pozostałe koszty	0,00	0,00
7. Pozostałe zmniejszenia	10 543,01	0,00
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej	12 389,54	-11 376,27
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	397 632,97	383 500,74

Fundusz Agresywnego Inwestowania PPE

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	2 101,374948	2 135,117483
2. na koniec okresu sprawozdawczego	2 095,382774	2 161,020275
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:	x	x
1. na początek okresu sprawozdawczego	185,70*	184,33*
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	185,35	157,15
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	188,89	186,38
4. na koniec okresu sprawozdawczego	189,77*	177,46*

* 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	383 500,74	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	362 285,01	94,47%
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	21 215,73	5,53%
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)	383 500,74	100,00%
1.	<i>krajowe</i>	383 500,74	100,00%
2.	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	0,00	0,00%
3.	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	0,00	0,00%