

**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień
2025-06-30**

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie ERGO Hestia S.A.

Fundusz Agresywnego Inwestowania

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

w zł		Okres poprzedni 2024-06-30	Okres bieżący 2025-06-30
I	Aktywa	27 732 664,28	29 114 865,13
1.	Lokaty	27 732 664,28	29 114 865,13
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)	27 732 664,28	29 114 865,13

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

w zł		Okres poprzedni 31.12.2023 - 30.06.2024	Okres bieżący 31.12.2024 - 30.06.2025
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	25 670 482,74	25 653 478,03
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-581 856,68	-712 852,21
I.	Zwiększenia funduszu	1 333 315,53	1 261 160,53
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 242 441,65	1 167 652,28
2.	Pozostałe przychody	73 868,38	93 508,25
3.	Pozostałe zwiększenia	17 005,50	0,00
II.	Zmniejszenia funduszu	1 915 172,21	1 974 012,74
1.	Tytułem wykupu	1 445 471,38	1 384 851,08
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	6 171,41
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	207 322,75	123 574,00
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	Tytułem opłat za zarządzanie oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	262 201,04	275 821,33
6.	Pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	Pozostałe zmniejszenia	177,04	183 594,92
C	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	2 644 038,22	4 174 239,31
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	27 732 664,28	29 114 865,13

Fundusz Agresywnego Inwestowania

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

pozycje		Okres poprzedni 31.12.2023 - 30.06.2024	Okres bieżący 31.12.2024 - 30.06.2025
I.	Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:	x	x
1.	na początek okresu sprawozdawczego	93 196,555179	92 365,719129
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	92 020,366091	90 895,992546
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:	x	x
1.	na początek okresu sprawozdawczego	275,44*	277,74*
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	264,82	277,69
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	301,57	320,27
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	301,38*	320,31*

* 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	29 114 865,13	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	28 158 440,91	96,71%
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	956 424,22	3,29%
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)	29 114 865,13	100,00%
1.	krajowe	29 114 865,13	100,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%