

**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień  
2023-06-30**

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie ERGO Hestia S.A.

**Fundusz Agresywnego Inwestowania**

**I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

w zł		Okres poprzedni 2022-06-30	okres bieżący 2023-06-30
<b>I</b>	<b>Aktywa</b>	<b>20 697 225,94</b>	<b>23 719 661,56</b>
1.	Lokaty	20 697 225,94	23 719 661,56
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
<b>II</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>III</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>20 697 225,94</b>	<b>23 719 661,56</b>

**II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

w zł		Okres poprzedni 31.12.2021 - 30.06.2022	okres bieżący 31.12.2022 - 30.06.2023
<b>A.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>26 824 623,64</b>	<b>21 149 227,37</b>
<b>B.</b>	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>-1 379 494,16</b>	<b>-512 513,59</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>1 174 905,86</b>	<b>1 435 375,52</b>
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 117 661,87	1 364 564,59
2.	Pozostałe przychody	57 243,99	55 960,12
3.	Pozostałe zwiększenia	0,00	14 850,81
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>2 554 400,02</b>	<b>1 947 889,11</b>
1.	Tytułem wykupu	2 079 355,86	1 514 285,56
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	49 274,51	14 178,76
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	181 226,29	193 782,11
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	Tytułem opłat za zarządzanie oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	234 653,44	222 487,75
6.	Pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	Pozostałe zmniejszenia	9 889,92	3 154,93
<b>C</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>-4 747 903,54</b>	<b>3 082 947,78</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>20 697 225,94</b>	<b>23 719 661,56</b>

## Fundusz Agresywnego Inwestowania

### III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

pozycje		Okres poprzedni 31.12.2021 - 30.06.2022	okres bieżący 31.12.2022 - 30.06.2023
<b>I.</b>	<b>Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
1.	na początek okresu sprawozdawczego	101 189,418981	94 824,385821
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	96 634,515294	93 578,475663
<b>II.</b>	<b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
1.	na początek okresu sprawozdawczego	265,09*	223,04*
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	210,93	221,67
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	270,92	252,76
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	214,18*	253,47*

\* 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 (%)
		2	3
<b>I.</b>	<b>Lokaty</b>	<b>23 719 661,56</b>	<b>100,00%</b>
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	22 809 686,80	96,16%
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	909 974,76	3,84%
12.	Pozostałe lokaty	0,00	0,00%
<b>III.</b>	<b>Środki pieniężne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>IV.</b>	<b>Należności</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>V.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>VI.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>23 719 661,56</b>	<b>100,00%</b>
1.	<i>krajowe</i>	23 719 661,56	100,00%
2.	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	0,00	0,00%
3.	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	0,00	0,00%