

**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień
2024-12-31**

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie ERGO Hestia S.A.

Fundusz Agresywnego Inwestowania

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

w zł		Okres poprzedni 2023-12-31	Okres bieżący 2024-12-31
I	Aktywa	25 670 482,74	25 653 478,03
1.	Lokaty	25 670 482,74	25 653 478,03
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)	25 670 482,74	25 653 478,03

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

w zł		Okres poprzedni 31.12.2022 - 31.12.2023	Okres bieżący 31.12.2023- 31.12.2024
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	21 149 227,37	25 670 482,74
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-851 567,10	-738 813,18
I.	Zwiększenia funduszu	2 665 372,04	2 622 276,79
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	2 468 437,91	2 461 379,24
2.	Pozostałe przychody	126 230,02	160 897,55
3.	Pozostałe zwiększenia	70 704,11	0,00
II.	Zmniejszenia funduszu	3 516 939,14	3 361 089,97
1.	Tytułem wykupu	2 572 994,82	2 366 570,11
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	90 093,29	24 313,15
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	391 278,17	398 170,40
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	Tytułem opłat za zarządzanie oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	461 868,80	530 826,33
6.	Pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	Pozostałe zmniejszenia	704,06	41 209,98
C	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	5 372 822,47	721 808,47
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	25 670 482,74	25 653 478,03

Fundusz Agresywnego Inwestowania

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

pozycje		Okres poprzedni 31.12.2022 - 31.12.2023	Okres bieżący 31.12.2023 - 31.12.2024
I.	Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:	x	x
1.	na początek okresu sprawozdawczego	94 824,385821	93 196,555179
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	93 196,555179	92 365,719129
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	277,11	301,57
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	275,44*	277,74*

* wartość jednostki uczestnictwa na początek i koniec okresu sprawozdawczego nie jest równa cenie jednostki uczestnictwa obowiązującej w tym dniu

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach funduszu (%)
1		2	3
I.	Lokaty	25 653 478,03	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	24 394 884,54	95,09%
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	1 258 593,49	4,91%
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)	25 653 478,03	100,00%
1.	<i>krajowe</i>	25 653 478,03	100,00%
2.	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	0,00	0,00%
3.	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	0,00	0,00%