

**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień
2026-06-30**

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie ERGO Hestia S.A.

Fundusz Agresywnego Inwestowania PPE

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

w zł		Okres poprzedni 2025-06-30	Okres bieżący 2026-06-30
I	Aktywa	838 529,40	1 081 506,17
1.	Lokaty	838 529,40	1 081 506,17
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)	838 529,40	1 081 506,17

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

w zł		Okres poprzedni 31.12.2024 - 30.06.2025	Okres bieżący 31.12.2025 - 30.06.2026
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	679 164,19	946 406,62
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	40 937,00	40 340,68
I.	Zwiększenia funduszu	48 553,15	60 454,45
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	47 397,94	59 169,73
2.	Pozostałe przychody	1 155,21	1 284,72
3.	Pozostałe zwiększenia	0,00	0,00
II.	Zmniejszenia funduszu	7 616,15	20 113,77
1.	Tytułem wykupu	0,00	0,00
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych 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	7 616,15	10 125,75
6.	Pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	Pozostałe zmniejszenia	0,00	9 988,02
C	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	118 428,21	94 758,87
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	838 529,40	1 081 506,17

Fundusz Agresywnego Inwestowania PPE

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

pozycja		Okres poprzedni 31.12.2024 - 30.06.2025	Okres bieżący 31.12.2025 - 30.06.2026
I.	Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:	x	x
1.	na początek okresu sprawozdawczego	3 115,480728	3 532,694665
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	3 320,304751	3 715,326255
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:	x	x
1.	na początek okresu sprawozdawczego	218,00*	267,9*
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	219,97	271,05
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	248,55	291,64
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	252,55*	291,09*

* 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 (%)
	1	2	3
I.	Lokaty	1 081 506,17	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	1 048 177,59	96,92%
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	33 328,58	3,08%
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)	1 081 506,17	100,00%
1.	krajowe	1 081 506,17	100,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%