

**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień
2023-12-31**

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie ERGO Hestia S.A.

Fundusz Agresywnego Inwestowania

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

w zł		Okres poprzedni 2022-12-31	Okres bieżący 2023-12-31
I	Aktywa	21 149 227,37	25 670 482,74
1.	Lokaty	21 149 227,37	25 670 482,74
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)	21 149 227,37	25 670 482,74

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

w zł		Okres poprzedni 31.12.2021 - 31.12.2022	Okres bieżący 31.12.2022- 31.12.2023
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	26 824 623,64	21 149 227,37
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-1 977 509,63	-851 567,10
I.	Zwiększenia funduszu	2 442 170,59	2 665 372,04
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	2 324 691,73	2 468 437,91
2.	Pozostałe przychody	117 478,86	126 230,02
3.	Pozostałe zwiększenia	0,00	70 704,11
II.	Zmniejszenia funduszu	4 419 680,22	3 516 939,14
1.	Tytułem wykupu	3 321 070,54	2 572 994,82
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	51 061,93	90 093,29
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	357 537,84	391 278,17
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	Tytułem opłat za zarządzanie oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	440 588,16	461 868,80
6.	Pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	Pozostałe zmniejszenia	249 421,75	704,06
C	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-3 697 886,64	5 372 822,47
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	21 149 227,37	25 670 482,74

Fundusz Agresywnego Inwestowania

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

pozycje		Okres poprzedni 31.12.2021 - 31.12.2022	Okres bieżący 31.12.2022 - 31.12.2023
I.	Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:	x	x
1.	na początek okresu sprawozdawczego	101 189,418981	94 824,385821
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	94 824,385821	93 196,555179
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:	x	x
1.	na początek okresu sprawozdawczego	265,09*	223,04*
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	198,60	221,67
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	270,92	277,11
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	223,04*	275,44*

* 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	25 670 482,74	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	24 784 311,79	96,55%
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	886 170,95	3,45%
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)	25 670 482,74	100,00%
1.	<i>krajowe</i>	25 670 482,74	100,00%
2.	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	0,00	0,00%
3.	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	0,00	0,00%