

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

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie ERGO Hestia S.A.

Fundusz Agresywnego Inwestowania

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

w zł		Okres poprzedni 2025-06-30	Okres bieżący 2026-06-30
I	Aktywa	29 114 865,13	32 899 478,69
1.	Lokaty	29 114 865,13	32 899 478,69
2.	Srodki 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)	29 114 865,13	32 899 478,69

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

w zł		Okres poprzedni 31.12.2025 - 30.06.2026	Okres bieżący 31.12.2025 - 30.06.2026
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	25 653 478,03	30 619 128,62
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-712 852,21	-690 829,61
I.	Zwiększenia funduszu	1 261 160,53	1 460 520,87
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 167 652,28	1 241 027,26
2.	Pozostałe przychody	93 508,25	175 466,57
3.	Pozostałe zwiększenia	0,00	44 027,04
II.	Zmniejszenia funduszu	1 974 012,74	2 151 350,48
1.	Tytułem wykupu	1 384 851,08	1 642 522,68
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	6 171,41	6 734,49
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	123 574,00	169 562,18
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	Tytułem opłat za zarządzanie oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	275 821,33	316 248,86
6.	Pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	Pozostałe zmniejszenia	183 594,92	16 282,27
C	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	4 174 239,31	2 971 179,68
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	29 114 865,13	32 899 478,69

Fundusz Agresywnego Inwestowania

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

pozycje		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	92 365,719129	89 883,008516
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	90 895,992546	88 812,694108
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:	x	x
1.	na początek okresu sprawozdawczego	277,74*	340,66*
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	277,69	333,50
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	320,27	376,99
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	320,31*	370,44*

* 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	32 899 478,69	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	31 650 129,28	96,20%
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	1 249 349,41	3,80%
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)	32 899 478,69	100,00%
1.	krajowe	32 899 478,69	100,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%