

**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień
2021-06-30**

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie ERGO Hestia S.A.

Fundusz Agresywnego Inwestowania

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

w zł		Okres poprzedni 2020-06-30	okres bieżący 2021-06-30
I	Aktywa	22 644 542,09	27 581 490,46
1.	Lokaty	22 644 542,09	27 581 490,46
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)	22 644 542,09	27 581 490,46

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

w zł		Okres poprzedni 31.12.2019 - 30.06.2020	okres bieżący 31.12.2020 - 30.06.2021
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	24 313 323,49	25 465 208,48
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-497 713,28	-846 951,25
I.	Zwiększenia funduszu	1 273 191,37	1 510 858,95
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 210 467,12	1 450 692,08
2.	Pozostałe przychody	62 724,25	60 166,87
3.	Pozostałe zwiększenia	0,00	0,00
II.	Zmniejszenia funduszu	1 770 904,65	2 357 810,20
1.	Tytułem wykupu	1 252 074,65	1 798 820,74
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	-60 595,47	92 676,15
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	189 367,44	182 333,40
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	Tytułem opłat za zarządzanie oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	222 319,36	264 196,18
6.	Pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	Pozostałe zmniejszenia	167 738,67	19 783,73
C	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-1 171 068,12	2 963 233,23
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	22 644 542,09	27 581 490,46

Fundusz Agresywnego Inwestowania

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

pozycje		Okres poprzedni 31.12.2019- 30.06.2020	okres bieżący 31.12.2020- 30.06.2021
I.	Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:	x	x
1.	na początek okresu sprawozdawczego	106 650,067452	103 650,030142
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	105 230,852673	101 416,624207
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:	x	x
1.	na początek okresu sprawozdawczego	227,97*	245,68*
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	178,78	245,61
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	232,64	274,18
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	215,19*	271,96*

* 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	27 581 490,46	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	27 146 462,84	98,42%
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	435 027,62	1,58%
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)	27 581 490,46	100,00%
1.	<i>krajowe</i>	27 581 490,46	100,00%
2.	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	0,00	0,00%
3.	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	0,00	0,00%