

**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień  
2021-12-31**

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie ERGO Hestia S.A.

**Fundusz Agresywnego Inwestowania**

**I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

w zł		Okres poprzedni 2020-12-31	okres bieżący 2021-12-31
<b>I</b>	<b>Aktywa</b>	<b>25 465 208,48</b>	<b>26 824 623,64</b>
1.	Lokaty	25 465 208,48	26 824 623,64
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
<b>II</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>III</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>25 465 208,48</b>	<b>26 824 623,64</b>

**II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

w zł		Okres poprzedni 31.12.2019 - 31.12.2020	okres bieżący 31.12.2020 - 31.12.2021
<b>A.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>24 313 323,49</b>	<b>25 465 208,48</b>
<b>B.</b>	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>-1 096 789,64</b>	<b>-1 190 920,30</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>2 324 119,86</b>	<b>3 010 707,08</b>
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	2 196 121,67	2 863 403,05
2.	Pozostałe przychody	127 998,19	115 212,44
3.	Pozostałe zwiększenia	0,00	32 091,59
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>3 420 909,50</b>	<b>4 201 627,38</b>
1.	Tytułem wykupu	2 473 172,91	3 197 692,65
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	-53 330,46	104 645,07
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	369 615,47	357 038,80
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	Tytułem opłat za zarządzanie oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	459 933,96	542 250,86
6.	Pozostałe koszty		0,00
7.	Pozostałe zmniejszenia	171 517,62	0,00
<b>C</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>2 248 674,63</b>	<b>2 550 335,46</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>25 465 208,48</b>	<b>26 824 623,64</b>

## Fundusz Agresywnego Inwestowania

### III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

pozycje		Okres poprzedni 31.12.2019 - 31.12.2020	okres bieżący 31.12.2020 - 31.12.2021
<b>I.</b>	<b>Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
1.	na początek okresu sprawozdawczego	106 650,067452	103 650,030142
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	103 650,030142	101 189,418981
<b>II.</b>	<b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
1.	na początek okresu sprawozdawczego	227,97*	245,68*
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	178,78	244,46
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	244,46	280,91
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	245,68*	265,09*

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

### IV. ZESTAWIENIE AKTYWOW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach funduszu (%)
1		2	3
<b>I.</b>	<b>Lokaty</b>	<b>26 824 623,64</b>	<b>100,00%</b>
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	26 333 427,54	98,17%
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	491 196,10	1,83%
12.	Pozostałe lokaty	0,00	0,00%
<b>III.</b>	<b>Środki pieniężne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>IV.</b>	<b>Należności</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>V.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>VI.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>26 824 623,64</b>	<b>100,00%</b>
1.	<i>krajowe</i>	26 824 623,64	100,00%
2.	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	0,00	0,00%
3.	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	0,00	0,00%