

**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień
31.12.2025**

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie ERGO Hestia S.A.

Fundusz Agresywnego Inwestowania PPE

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

w zł		Okres poprzedni 31.12.2024	Okres bieżący 31.12.2025
I	Aktywa	679 164,19	946 406,62
1.	Lokaty	679 164,19	946 406,62
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)	679 164,19	946 406,62

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

w zł		Okres poprzedni 31.12.2023- 31.12.2024	Okres bieżący 31.12.2024- 31.12.2025
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	634 947,43	679 164,19
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	21 001,10	86 674,32
I.	Zwiększenia funduszu	89 945,81	103 124,19
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	89 064,99	101 968,98
2.	Pozostałe przychody	880,82	1 155,21
3.	Pozostałe zwiększenia	0,00	0,00
II.	Zmniejszenia funduszu	68 944,71	16 449,87
1.	Tytułem wykupu	55 284,65	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	13 649,85	16 449,87
6.	Pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	Pozostałe zmniejszenia	10,21	0,00
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	23 215,66	180 568,11
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	679 164,19	946 406,62

Fundusz Agresywnego Inwestowania PPE

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

pozycje		Okres poprzedni 31.12.2023- 31.12.2024	Okres bieżący 31.12.2024- 31.12.2025
I.	Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:	x	x
1.	na początek okresu sprawozdawczego	2 949,402874	3 115,480728
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	3 115,480728	3 532,694665
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:	x	x
1.	na początek okresu sprawozdawczego	215,28*	218,00*
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	216,15	219,97
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	233,62	261,23
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	218,00*	267,90*

* 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
I.	Lokaty	946 406,62	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	894 820,25	94,55%
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	51 586,37	5,45%
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)	946 406,62	100,00%
1.	krajowe	946 406,62	100,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%

