

**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień
2022-06-30**

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie ERGO Hestia S.A.

Fundusz Agresywnego Inwestowania

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

w zł		Okres poprzedni 2021-06-30	okres bieżący 2022-06-30
I	Aktywa	27 581 490,46	20 697 225,94
1.	Lokaty	27 581 490,46	20 697 225,94
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)	27 581 490,46	20 697 225,94

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

w zł		Okres poprzedni 31.12.2020 - 30.06.2021	okres bieżący 31.12.2021 - 30.06.2022
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	25 465 208,48	26 824 623,64
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-846 951,25	-1 379 494,16
I.	Zwiększenia funduszu	1 510 858,95	1 174 905,86
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 450 692,08	1 117 661,87
2.	Pozostałe przychody	60 166,87	57 243,99
3.	Pozostałe zwiększenia	0,00	0,00
II.	Zmniejszenia funduszu	2 357 810,20	2 554 400,02
1.	Tytułem wykupu	1 798 820,74	2 079 355,86
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	92 676,15	49 274,51
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	182 333,40	181 226,29
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	Tytułem opłat za zarządzanie oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	264 196,18	234 653,44
6.	Pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	Pozostałe zmniejszenia	19 783,73	9 889,92
C	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	2 963 233,23	-4 747 903,54
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	27 581 490,46	20 697 225,94

Fundusz Agresywnego Inwestowania

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

pozycje	Okres poprzedni	okres bieżący
---------	-----------------	---------------

		31.12.2020 - 30.06.2021	31.12.2021 - 30.06.2022
I.	Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:	x	x
1.	na początek okresu sprawozdawczego	103 650,030142	101 189,418981
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	101 416,624207	96 634,515294
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:	x	x
1.	na początek okresu sprawozdawczego	245,68*	265,09*
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	245,61	210,93
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	274,18	270,92
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	271,96*	214,18*

* 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	20 697 225,94	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	19 698 415,37	95,17%
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	998 810,57	4,83%
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)	20 697 225,94	100,00%
1.	<i>krajowe</i>	20 697 225,94	100,00%
2.	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	0,00	0,00%
3.	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	0,00	0,00%