

**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień
2024-06-30**

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie ERGO Hestia S.A.

Fundusz Bezpiecznego Inwestowania PPE

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

w zł		Okres poprzedni 2023-06-30	Okres bieżący 2024-06-30
I	Aktywa	4 579 786,82	5 188 757,35
1.	Lokaty	4 579 786,82	5 188 757,35
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)	4 579 786,82	5 188 757,35

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

w zł		Okres poprzedni 31.12.2022 - 30.06.2023	Okres bieżący 31.12.2023 - 30.06.2024
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	4 239 132,22	5 010 095,69
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	46 672,89	73 410,88
I.	Zwiększenia funduszu	315 976,01	324 983,00
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	309 523,15	318 001,15
2.	Pozostałe przychody	6 452,86	6 981,85
3.	Pozostałe zwiększenia	0,00	0,00
II.	Zmniejszenia funduszu	269 303,12	251 572,12
1.	Tytułem wykupu	214 700,77	188 416,13
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	54 602,35	63 098,65
6.	Pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	Pozostałe zmniejszenia	0,00	57,34
C	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	293 981,71	105 250,78
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	4 579 786,82	5 188 757,35

Fundusz Bezpiecznego Inwestowania PPE

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

pozycje		Okres poprzedni 31.12.2022 - 30.06.2023	Okres bieżący 31.12.2023 - 30.06.2024
I.	Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:	x	x
1.	na początek okresu sprawozdawczego	38 559,166666	41 431,205438
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	39 435,367200	42 557,443745
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:	x	x
1.	na początek okresu sprawozdawczego	109,94*	120,93*
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	109,92	120,94
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	115,46	121,81
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	116,13*	121,92*

* 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	5 188 757,35	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	4 460 463,00	85,96%
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	728 294,35	14,04%
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)	5 188 757,35	100,00%
1.	<i>krajowe</i>	5 188 757,35	100,00%
2.	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	0,00	0,00%
3.	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	0,00	0,00%