

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

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie ERGO Hestia S.A.

**Fundusz Bezpiecznego Inwestowania**

**I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

w zł		Okres poprzedni 2021-06-30	okres bieżący 2022-06-30
<b>I</b>	<b>Aktywa</b>	<b>54 077 829,50</b>	<b>50 602 962,85</b>
1.	Lokaty	54 077 829,50	50 602 962,85
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>54 077 829,50</b>	<b>50 602 962,85</b>

**II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

w zł		Okres poprzedni 31.12.2020 - 30.06.2021	okres bieżący 31.12.2021 - 30.06.2022
<b>A.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>55 109 682,98</b>	<b>53 363 247,08</b>
<b>B.</b>	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>-1 033 181,85</b>	<b>-3 504 209,28</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>3 184 372,73</b>	<b>2 536 396,95</b>
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	3 119 890,52	2 486 478,03
2.	Pozostałe przychody	30 503,28	34 498,48
3.	Pozostałe zwiększenia	33 978,93	15 420,44
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>4 217 554,58</b>	<b>6 040 606,23</b>
1.	Tytułem wykupu	3 284 142,95	4 727 853,86
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	93 106,14	100 525,50
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	840 305,49	830 581,78
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	Tytułem opłat za zarządzanie oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	0,00	381 645,09
6.	Pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	Pozostałe zmniejszenia	0,00	0,00
<b>C</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>1 328,37</b>	<b>743 925,05</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>54 077 829,50</b>	<b>50 602 962,85</b>

**Fundusz Bezpiecznego 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
<b>I.</b>	<b>Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
1.	na początek okresu sprawozdawczego	256 168,840302	247 893,131126
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	251 366,222370	233 411,732421
<b>II.</b>	<b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
1.	na początek okresu sprawozdawczego	215,13*	215,27*
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	215,13	215,26
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	215,14	216,77
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	215,14*	216,80*

\* 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>50 602 962,85</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	0,00	0,00%
7.	Instrumenty pochodne	0,00	0,00%
8.	Inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu	0,00	0,00%
9.	Pożyczki	48 036 240,00	94,93%
10.	Nieruchomości	0,00	0,00%
11.	Depozyty bankowe	2 566 722,85	5,07%
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>50 602 962,85</b>	<b>100,00%</b>
1.	<i>krajowe</i>	50 602 962,85	100,00%
2.	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	0,00	0,00%
3.	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	0,00	0,00%