

**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień
2023-06-30**

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie ERGO Hestia S.A.

Fundusz Bezpiecznego Inwestowania

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

w zł		Okres poprzedni 2022-06-30	Okres bieżący 2023-06-30
I	Aktywa	50 602 962,85	47 553 354,81
1.	Lokaty	50 602 962,85	47 553 354,81
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
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)	50 602 962,85	47 553 354,81

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

w zł		Okres poprzedni 31.12.2021 - 30.06.2022	Okres bieżący 31.12.2022 - 30.06.2023
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	53 363 247,08	48 236 304,84
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-3 504 209,28	-2 132 995,79
I.	Zwiększenia funduszu	2 536 396,95	2 979 955,02
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	2 486 478,03	2 925 224,55
2.	Pozostałe przychody	34 498,48	40 712,88
3.	Pozostałe zwiększenia	15 420,44	14 017,59
II.	Zmniejszenia funduszu	6 040 606,23	5 112 950,81
1.	Tytułem wykupu	4 727 853,86	3 592 441,86
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	100 525,50	39 413,83
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	830 581,78	859 844,02
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	Tytułem opłat za zarządzanie oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	381 645,09	591 964,49
6.	Pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	Pozostałe zmniejszenia	0,00	29 286,61
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	743 925,05	1 450 045,76
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	50 602 962,85	47 553 354,81

Fundusz Bezpiecznego Inwestowania

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

pozycje		Okres poprzedni 31.12.2021 - 30.06.2022	Okres bieżący 31.12.2022 - 30.06.2023
I.	Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:	x	x
1.	na początek okresu sprawozdawczego	247 893,131126	218 709,896677
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	233 411,732421	211 749,296962
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:	x	x
1.	na początek okresu sprawozdawczego	215,27*	220,55*
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	215,26	220,51
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	216,77	224,55
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	216,8*	224,57*

* 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	47 553 354,81	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	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	0,00	0,00%
10.	Nieruchomości	0,00	0,00%
11.	Depozyty bankowe	47 553 354,81	100,00%
12.	Pozostałe lokaty	0,00	0,00%
III.	Srodki pieniężne	0,00	0,00%
IV.	Należności	0,00	0,00%
V.	Zobowiązania	0,00	0,00%
VI.	Aktywa netto (w tym)	47 553 354,81	100,00%
1.	<i>krajowe</i>	47 553 354,81	100,00%
2.	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	0,00	0,00%
3.	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	0,00	0,00%