

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

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie ERGO Hestia S.A.

Fundusz Bezpiecznego Inwestowania PPE

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

w zł		Okres poprzedni 2022-06-30	Okres bieżący 2023-06-30
I	Aktywa	4 085 087,54	4 579 786,82
1.	Lokaty	4 085 087,54	4 579 786,82
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)	4 085 087,54	4 579 786,82

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	4 238 998,36	4 239 132,22
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	203 367,58	46 672,89
I.	Zwiększenia funduszu	295 253,19	315 976,01
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	289 575,95	309 523,15
2.	Pozostałe przychody	5 677,24	6 452,86
3.	Pozostałe zwiększenia	0,00	0,00
II.	Zmniejszenia funduszu	91 885,61	269 303,12
1.	Tytułem wykupu	40 948,91	214 700,77
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	50 936,70	54 602,35
6.	Pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	Pozostałe zmniejszenia	0,00	0,00
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-357 278,40	293 981,71
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	4 085 087,54	4 579 786,82

Fundusz Bezpiecznego Inwestowania PPE

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	35 450,032448	38 559,166666
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	37 712,140049	39 435,367200
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:	x	x
1.	na początek okresu sprawozdawczego	119,58*	109,94*
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	109,67	109,92
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	119,54	115,46
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	108,32*	116,13*

* wartość jednostki uczestnictwa na początek i koniec okresu sprawozdawczego nie jest równa cenie jednostki uczestnictwa obowiązującej w tym dniu

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach funduszu (%)
1		2	3
I.	Lokaty	4 579 786,82	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	4 122 541,16	90,02%
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	457 245,66	9,98%
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)	4 579 786,82	100,00%
1.	<i>krajowe</i>	4 579 786,82	100,00%
2.	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	0,00	0,00%
3.	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	0,00	0,00%