

**Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień  
2017-12-31**

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie ERGO Hestia S.A.

UFK Zrównoważona Europa 2

**I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

| w zi       |  | Okres poprzedni<br>2016-12-31 | okres bieżący<br>2017-12-31 |
|------------|--|-------------------------------|-----------------------------|
| <b>I</b>   | <b>Aktywa</b>  | <b>9 133 131,24</b>           | <b>8 911 500,60</b>         |
| 1.         | Lokaty   | 9 133 131,24                  | 8 911 500,60                |
| 2.         | Srodki 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>9 133 131,24</b>           | <b>8 911 500,60</b>         |

**II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

| w zi       |  | Okres poprzedni<br>31.12.2015 -<br>31.12.2016 | okres bieżący<br>31.12.2016 -<br>31.12.2017 |
|------------|--|---|---|
| <b>A.</b>  | <b>Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>                  | <b>9 529 823,72</b>                           | <b>9 133 131,24</b>                         |
| <b>B.</b>  | <b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>                             | <b>-157 869,10</b>                            | <b>-565 019,43</b>                          |
| <b>I.</b>  | <b>Zwiększenia funduszu</b>  | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                                 |
| 1.         | Tytulem składek zwiększających wartość funduszu                                  | 0,00  | 0,00  |
| 2.         | Pozostałe przychody  | 0,00  | 0,00  |
| 3.         | Pozostałe zwiększenia  | 0,00  | 0,00  |
| <b>II.</b> | <b>Zmniejszenia funduszu</b>   | <b>157 869,10</b>                             | <b>565 019,43</b>                           |
| 1.         | Tytulem wykupu   | 157 869,10                                    | 487 411,43                                  |
| 2.         | Tytulem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych                           | 0,00  | 77 608,00                                   |
| 3.         | Tytulem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu | 0,00  | 0,00  |
| 4.         | Tytulem zwrotu składek ubezpieczeniowych   | 0,00  | 0,00  |
| 5.         | Tytulem opłat za zarządzanie oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem | 0,00  | 0,00  |
| 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>-238 823,38</b>                            | <b>343 388,79</b>                           |
| <b>D.</b>  | <b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>                    | <b>9 133 131,24</b>                           | <b>8 911 500,60</b>                         |

**III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU**

| pozycje    |   | Okres poprzedni<br>31.12.2015 -<br>31.12.2016 | okres bieżący<br>31.12.2016 -<br>31.12.2017 |
|------------|---|---|---|
| <b>I.</b>  | <b>Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:</b>                              | <b>x</b>                                      | <b>x</b>                                    |
| 1.         | na początek okresu sprawozdawczego  | 98 276,000000                                 | 96 606,000000                               |
| 2.         | na koniec okresu sprawozdawczego  | 96 606,000000                                 | 90 730,000000                               |
| <b>II.</b> | <b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>                             | <b>x</b>                                      | <b>x</b>                                    |
| 1.         | na początek okresu sprawozdawczego  | 96,97*  | 94,54*                                      |
| 2.         | minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym  | 93,86   | 94,39                                       |
| 3.         | maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym | 96,35   | 98,73                                       |
| 4.         | na koniec okresu sprawozdawczego  | 94,54*  | 98,22*                                      |

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

UFK Zrównoważona Europa 2

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

|            |  | Wartość bilansowa<br>(w zł) | Udział w aktywach<br>funduszu (%) |
|------------|--|-----------------------------|-----------------------------------|
| 1          |  | 2                           | 3                                 |
| <b>I.</b>  | <b>Lokaty</b>  | <b>8 911 500,60</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   | 8 911 500,60                | 100,00%                           |
| 9.         | Pożyczki   | 0,00                        | 0,00%                             |
| 10.        | Nieruchomości  | 0,00                        | 0,00%                             |
| 11.        | Depozyty bankowe   | 0,00                        | 0,00%                             |
| 12.        | Pozostałe lokaty   | 0,00                        | 0,00%                             |
|            | <b>III. Środki pieniężne</b>   | <b>0,00</b>                 | <b>0,00%</b>                      |
|            | <b>IV. Należności</b>  | <b>0,00</b>                 | <b>0,00%</b>                      |
|            | <b>V. Zobowiązania</b>   | <b>0,00</b>                 | <b>0,00%</b>                      |
| <b>VI.</b> | <b>Aktywa netto (w tym)</b>  | <b>8 911 500,60</b>         | <b>100,00%</b>                    |
| 1.         | <i>krajowe</i>   | 8 911 500,60                | 100,00%                           |
| 2.         | <i>zagraniczne - kraje UE</i>  | 0,00                        | 0,00%                             |
| 3.         | <i>zagraniczne - kraje poza UE</i>   | 0,00                        | 0,00%                             |

V. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

|           |  | Wartość bilansowa<br>(w zł) | Udział w aktywach<br>netto funduszu (%) |
|-----------|--|-----------------------------|---|
| 1         |  | 2                           | 3                                       |
| <b>I.</b> | <b>Lokaty</b>  | <b>8 911 500,60</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%                                   |
| 1.1.      | <i>obligacje</i>   | 0,00                        | 0,00%                                   |
| 1.2.      | <i>bony skarbowe</i>   | 0,00                        | 0,00%                                   |
| 1.3.      | <i>inne</i>  | 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%                                   |
| 3.1.      | <i>notowane na rynku regulowanym</i>   | 0,00                        | 0,00%                                   |
| 3.2.      | <i>pozostałe</i>   | 0,00                        | 0,00%                                   |
| 4.        | Akcje  | 0,00                        | 0,00%                                   |
| 4.1.      | <i>notowane na rynku regulowanym</i>   | 0,00                        | 0,00%                                   |
| 4.2.      | <i>pozostałe</i>   | 0,00                        | 0,00%                                   |
| 5.        | Udziały  | 0,00                        | 0,00%                                   |
| 6.        | Jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych  | 0,00                        | 0,00%                                   |
| 6.1.      | <i>jednostki uczestnictwa</i>  | 0,00                        | 0,00%                                   |
| 6.2.      | <i>certyfikaty inwestycyjne</i>  | 0,00                        | 0,00%                                   |
| 6.2.1.    | <i>funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości</i>  | 0,00                        | 0,00%                                   |
| 6.2.2.    | <i>innych funduszy inwestycyjnych</i>  | 0,00                        | 0,00%                                   |
| 7.        | Instrumenty pochodne   | 0,00                        | 0,00%                                   |
| 7.1.      | <i>opcje</i>   | 0,00                        | 0,00%                                   |
| 7.2.      | <i>kontrakty terminowe</i>   | 0,00                        | 0,00%                                   |
| 7.3.      | <i>swapy walutowe</i>  | 0,00                        | 0,00%                                   |
| 7.4.      | <i>swapy procentowe</i>  | 0,00                        | 0,00%                                   |
| 7.5.      | <i>inne instrumenty pochodne</i>   | 0,00                        | 0,00%                                   |
| 8.        | Inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu   | 8 911 500,60                | 100,00%                                 |
| 9.        | Pożyczki   | 0,00                        | 0,00%                                   |
| 9.1.      | <i>zabezpieczone hipotecznie</i>   | 0,00                        | 0,00%                                   |
| 9.2.      | <i>zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na życie</i>  | 0,00                        | 0,00%                                   |
| 9.3.      | <i>inne pożyczki</i>   | 0,00                        | 0,00%                                   |
| 10.       | Nieruchomości  | 0,00                        | 0,00%                                   |
| 11.       | Depozyty bankowe   | 0,00                        | 0,00%                                   |
| 12.       | Pozostałe lokaty   | 0,00                        | 0,00%                                   |
|           | <b>II. Środki pieniężne</b>  | <b>0,00</b>                 | <b>0,00%</b>                            |
|           | <b>III. Należności</b>   | <b>0,00</b>                 | <b>0,00%</b>                            |
|           | <b>IV. Zobowiązania</b>  | <b>0,00</b>                 | <b>0,00%</b>                            |
| <b>V.</b> | <b>Aktywa netto (w tym)</b>  | <b>8 911 500,60</b>         | <b>100,00%</b>                          |
| 1.        | <i>krajowe</i>   | 8 911 500,60                | 100,00%                                 |
| 2.        | <i>zagraniczne - państwa UE</i>  | 0,00                        | 0,00%                                   |
| 3.        | <i>zagraniczne - państwa poza UE</i>   | 0,00                        | 0,00%                                   |