

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

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie ERGO Hestia S.A.

Fundusz Agresywnego Inwestowania

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

w zi		Okres poprzedni 2016-12-31	okres bieżący 2017-12-31
I	Aktywa	27 160 266,04	29 327 317,17
1.	Lokaty	27 160 266,04	29 327 317,17
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
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)	27 160 266,04	29 327 317,17

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

w zi		Okres poprzedni 31.12.2015 - 31.12.2016	okres bieżący 31.12.2016 - 31.12.2017
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	30 105 724,21	27 160 266,04
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-4 202 190,69	-1 430 132,47
I.	Zwiększenia funduszu	3 341 210,97	3 140 155,46
1.	Tytulem składek zwiększających wartość funduszu	3 210 356,37	3 014 388,28
2.	Pozostałe przychody	130 854,60	125 767,18
3.	Pozostałe zwiększenia	0,00	0,00
II.	Zmniejszenia funduszu	7 543 401,66	4 570 287,93
1.	Tytulem wykupu	6 364 657,44	3 555 861,19
2.	Tytulem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	52 931,82	22 424,68
3.	Tytulem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	440 840,10	411 312,32
4.	Tytulem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	Tytulem opłat za zarządzanie oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	561 341,80	572 017,36
6.	Pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	Pozostałe zmniejszenia	123 630,50	8 672,38
C	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	1 256 732,52	3 597 183,60
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	27 160 266,04	29 327 317,17

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

pozycje		Okres poprzedni 31.12.2015 - 31.12.2016	okres bieżący 31.12.2016 - 31.12.2017
I.	Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:	x	x
1.	na początek okresu sprawozdawczego	129 664,077616	114 163,635901
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	114 163,635901	110 708,972291
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:	x	x
1.	na początek okresu sprawozdawczego	232,18*	237,91*
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	218,89	237,87
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	241,96	266,50
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	237,91*	264,90*

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

Fundusz Agresywnego Inwestowania

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach funduszu (%)
1		2	3
I.	Lokaty	29 327 317,17	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	28 569 814,95	97,42%
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	757 502,22	2,58%
12.	Pozostałe lokaty	0,00	0,00%
	Środki pieniężne	0,00	0,00%
	Należności	0,00	0,00%
	Zobowiązania	0,00	0,00%
VI.	Aktywa netto (w tym)	29 327 317,17	100,00%
1.	<i>krajowe</i>	29 327 317,17	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 (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (%)
1		2	3
I.	Lokaty	29 327 317,17	100,00%
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>	28 569 814,95	97,42%
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	0,00	0,00%
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	757 502,22	2,58%
12.	Pozostałe lokaty	0,00	0,00%
	Środki pieniężne	0,00	0,00%
	Należności	0,00	0,00%
	Zobowiązania	0,00	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	29 327 317,17	100,00%
1.	<i>krajowe</i>	29 327 317,17	100,00%
2.	<i>zagraniczne - państwa UE</i>	0,00	0,00%
3.	<i>zagraniczne - państwa poza UE</i>	0,00	0,00%