

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

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie ERGO Hestia S.A.

**Fundusz Akcyjny - ESALIENS**

**I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

| w zł       |  | Okres poprzedni<br>2016-12-31 | okres bieżący<br>2017-12-31 |
|------------|--|-------------------------------|-----------------------------|
| <b>I</b>   | <b>Aktywa</b>  | <b>50 954 159,14</b>          | <b>67 138 004,72</b>        |
| 1.         | Lokaty   | 50 954 159,14                 | 67 138 004,72               |
| 2.         | Srodki pieniężne   | 0,00                          | 0,00                        |
| 3.         | Należności   | 0,00                          | 0,00                        |
| 3.1.       | <i>Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym</i>                     | 0,00                          | 0,00                        |
| 3.2.       | <i>Pozostałe</i>   | 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>50 954 159,14</b>          | <b>67 138 004,72</b>        |

**II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

| w zł       |  | 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>36 506 088,23</b>                          | <b>50 954 159,14</b>                        |
| <b>B.</b>  | <b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>                             | <b>11 408 848,89</b>                          | <b>6 599 606,80</b>                         |
| <b>I.</b>  | <b>Zwiększenia funduszu</b>  | <b>26 025 617,28</b>                          | <b>24 853 725,39</b>                        |
| 1.         | Tytułem składek zwiększających wartość funduszu                                  | 25 995 720,31                                 | 24 822 817,50                               |
| 2.         | Pozostałe przychody  | 29 896,97                                     | 30 907,89                                   |
| 3.         | Pozostałe zwiększenia  | 0,00  | 0,00  |
| <b>II.</b> | <b>Zmniejszenia funduszu</b>   | <b>14 616 768,39</b>                          | <b>18 254 118,59</b>                        |
| 1.         | Tytułem wykupu   | 2 871 796,06                                  | 6 311 400,68                                |
| 2.         | Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych                           | 61 177,33                                     | 24 757,60                                   |
| 3.         | Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu | 10 748 041,23                                 | 10 561 483,70                               |
| 4.         | Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych   | 0,00  | 0,00  |
| 5.         | Tytułem opłat za zarządzanie oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem | 843 680,63                                    | 1 183 859,41                                |
| 6.         | Pozostałe koszty   | 0,00  | 0,00  |
| 7.         | Pozostałe zmniejszenia   | 92 073,14                                     | 172 617,20                                  |
| <b>C</b>   | <b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>                                  | <b>3 039 222,02</b>                           | <b>9 584 238,78</b>                         |
| <b>D.</b>  | <b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>                    | <b>50 954 159,14</b>                          | <b>67 138 004,72</b>                        |

## Fundusz Akcyjny - ESALIENS

### 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  | 400 183,681866                                | 534 032,791000                              |
| 2.         | na koniec okresu sprawozdawczego  | 534 032,791000                                | 607 227,366661                              |
| <b>II.</b> | <b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>                             | <b>x</b>                                      | <b>x</b>                                    |
| 1.         | na początek okresu sprawozdawczego  | 91,22*  | 95,41*                                      |
| 2.         | minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym  | 83,98   | 95,40                                       |
| 3.         | maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym | 95,63   | 111,61                                      |
| 4.         | na koniec okresu sprawozdawczego  | 95,41*  | 110,56*                                     |

\* 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<br>(w zł) | Udział w aktywach<br>funduszu (%) |
|-------------|--|-----------------------------|-----------------------------------|
| 1           |  | 2                           | 3                                 |
| <b>I.</b>   | <b>Lokaty</b>  | <b>67 138 004,72</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  | 65 236 899,37               | 97,17%                            |
| 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   | 1 901 105,35                | 2,83%                             |
| 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>67 138 004,72</b>        | <b>100,00%</b>                    |
| 1.          | <i>krajowe</i>   | 67 138 004,72               | 100,00%                           |
| 2.          | <i>zagraniczne - kraje UE</i>  | 0,00                        | 0,00%                             |
| 3.          | <i>zagraniczne - kraje poza UE</i>   | 0,00                        | 0,00%                             |