

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

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie ERGO Hestia S.A.

Fundusz Zrównoważony - ESALIENS

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| w zł | | Okres poprzedni 2016-12-31 | okres bieżący 2017-12-31 |
|------------|--|-------------------------------|-----------------------------|
| I | Aktywa | 28 128 178,81 | 35 860 495,98 |
| 1. | Lokaty | 28 128 178,81 | 35 860 495,98 |
| 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 |
| 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) | 28 128 178,81 | 35 860 495,98 |

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| w zł | | Okres poprzedni 31.12.2015 - 31.12.2016 | okres bieżący 31.12.2016 - 31.12.2017 |
|------------|--|---|---|
| A. | Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego | 21 965 216,70 | 28 128 178,81 |
| B. | Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II) | 5 466 713,14 | 4 583 144,13 |
| I. | Zwiększenia funduszu | 15 265 153,55 | 15 091 406,94 |
| 1. | Tytułem składek zwiększających wartość funduszu | 15 261 395,00 | 14 842 504,35 |
| 2. | Pozostałe przychody | 3 758,55 | 3 879,91 |
| 3. | Pozostałe zwiększenia | 0,00 | 245 022,68 |
| II. | Zmniejszenia funduszu | 9 798 440,41 | 10 508 262,81 |
| 1. | Tytułem wykupu | 2 488 952,29 | 3 395 767,99 |
| 2. | Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych | 10 282,39 | 35 584,44 |
| 3. | Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu | 6 648 913,94 | 6 536 762,40 |
| 4. | Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Tytułem opłat za zarządzanie oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem | 492 701,48 | 631 515,13 |
| 6. | Pozostałe koszty | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Pozostałe zmniejszenia | 157 590,31 | -91 367,15 |
| C | Wynik netto z działalności inwestycyjnej | 696 248,97 | 3 149 173,04 |
| D. | Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego | 28 128 178,81 | 35 860 495,98 |

Fundusz Zrównoważony - ESALIENS

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 | 202 469,307583 | 257 357,287423 |
| 2. | na koniec okresu sprawozdawczego | 257 357,287423 | 302 318,178348 |
| II. | Wartość jednostki uczestnictwa funduszu: | x | x |
| 1. | na początek okresu sprawozdawczego | 108,49* | 109,30* |
| 2. | minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym | 103,94 | 109,28 |
| 3. | maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym | 111,59 | 119,00 |
| 4. | na koniec okresu sprawozdawczego | 109,30* | 118,62* |

* 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 | 35 860 495,98 | 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 | 34 835 214,72 | 97,14% |
| 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 | 1 025 281,26 | 2,86% |
| 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) | 35 860 495,98 | 100,00% |
| 1. | <i>krajowe</i> | 35 860 495,98 | 100,00% |
| 2. | <i>zagraniczne - kraje UE</i> | 0,00 | 0,00% |
| 3. | <i>zagraniczne - kraje poza UE</i> | 0,00 | 0,00% |