

**Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień  
31.12.2020**

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie ERGO Hestia S.A.

**UFK Premium Top Fundusze**

**I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

| w zł       |                                                                              | Okres poprzedni<br>31.12.2019 | okres bieżący<br>31.12.2020 |
|------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| <b>I</b>   | <b>Aktywa</b>                                                                | <b>2 611 097,00</b>           | <b>0,00</b>                 |
| 1.         | Lokaty                                                                       | 2 611 097,00                  | 0,00                        |
| 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                        |
| <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>2 611 097,00</b>           | <b>0,00</b>                 |

**II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

| w zł       |                                                                                  | Okres poprzedni<br>31.12.2018 -<br>31.12.2019 | okres bieżący<br>31.12.2019 -<br>31.12.2020 |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>A.</b>  | <b>Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>                  | <b>2 541 717,22</b>                           | <b>2 611 097,00</b>                         |
| <b>B.</b>  | <b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>                             | <b>-9 411,00</b>                              | <b>-2 705 800,00</b>                        |
| <b>I.</b>  | <b>Zwiększenia funduszu</b>                                                      | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                                 |
| 1.         | Tytułem 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>9 411,00</b>                               | <b>2 705 800,00</b>                         |
| 1.         | Tytułem wykupu                                                                   | 9 411,00                                      | 2 705 800,00                                |
| 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 | 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>78 790,78</b>                              | <b>94 703,00</b>                            |
| <b>D.</b>  | <b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>                    | <b>2 611 097,00</b>                           | <b>0,00</b>                                 |

**UFK Premium Top Fundusze**

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

| pozycje    |                                                                             | Okres poprzedni<br>31.12.2018 -<br>31.12.2019 | okres bieżący<br>31.12.2019 -<br>31.12.2020 |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>I.</b>  | <b>Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:</b>                              | <b>x</b>                                      | <b>x</b>                                    |
| 1.         | na początek okresu sprawozdawczego                                          | 27 158,000000                                 | 27 058,000000                               |
| 2.         | na koniec okresu sprawozdawczego                                            | 27 058,000000                                 | 0,000000                                    |
| <b>II.</b> | <b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>                             | <b>x</b>                                      | <b>x</b>                                    |
| 1.         | na początek okresu sprawozdawczego                                          | 93,59*                                        | 96,50*                                      |
| 2.         | minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym  | 93,67                                         | 96,84                                       |
| 3.         | maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym | 96,50                                         | 100,00                                      |
| 4.         | na koniec okresu sprawozdawczego                                            | 96,50*                                        | 0,00                                        |

\* 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>0,00</b>                 | <b>0,00%</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                                                                                                         | 0,00                        | 0,00%                             |
| 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.</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>0,00</b>                 | <b>0,00%</b>                      |
| 1.          | <i>krajowe</i>                                                                                                                                             | 0,00                        | 0,00%                             |
| 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>0,00</b>                 | <b>0,00%</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                                                                                                         | 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</i>                                                                                                     | 0,00                        | 0,00%                                   |
| 9.3.        | <i>pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na życie</i>                                                                                          | 0,00                        | 0,00%                                   |
| 9.4.        | <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.</b>  | <b>Środki pieniężne</b>                                                                                                                                    | <b>0,00</b>                 | <b>0,00%</b>                            |
| <b>III.</b> | <b>Należności</b>                                                                                                                                          | <b>0,00</b>                 | <b>0,00%</b>                            |
| <b>IV.</b>  | <b>Zobowiązania</b>                                                                                                                                        | <b>0,00</b>                 | <b>0,00%</b>                            |
| <b>V.</b>   | <b>Aktywa netto (w tym)</b>                                                                                                                                | <b>0,00</b>                 | <b>0,00%</b>                            |
| 1.          | <i>krajowe</i>                                                                                                                                             | 0,00                        | 0,00%                                   |
| 2.          | <i>zagraniczne - państwa UE</i>                                                                                                                            | 0,00                        | 0,00%                                   |
| 3.          | <i>zagraniczne - państwa poza UE</i>                                                                                                                       | 0,00                        | 0,00%                                   |