

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

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie ERGO Hestia S.A.

UFK Strategia Zrównoważona

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

w zł		Okres poprzedni 2016-12-31	okres bieżący 2017-12-31
I	Aktywa	1 493 382,92	2 592 738,06
1.	Lokaty	1 493 382,92	2 592 738,06
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)	1 493 382,92	2 592 738,06

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	656 399,48	1 493 382,92
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	779 572,13	912 096,52
I.	Zwiększenia funduszu	1 270 189,09	1 529 024,70
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 270 189,09	1 490 058,86
2.	Pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	Pozostałe zwiększenia	0,00	38 965,84
II.	Zmniejszenia funduszu	490 616,96	616 928,18
1.	Tytułem wykupu	38 069,56	183 684,40
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	667,38	0,00
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	374 080,21	404 771,55
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	Tytułem opłat za zarządzanie oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	20 517,44	40 101,79
6.	Pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	Pozostałe zmniejszenia	57 282,37	-11 629,56
C	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	57 411,31	187 258,62
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	1 493 382,92	2 592 738,06

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	7 277,348761	16 099,374901
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	16 099,374901	25 705,883340
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:	x	x
1.	na początek okresu sprawozdawczego	90,20*	92,76*
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	86,08	92,79
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	92,73	102,09
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	92,76*	100,86*

* 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	2 592 738,06	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	2 477 452,93	95,55%
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	115 285,13	4,45%
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)	2 592 738,06	100,00%
1. krajowe	2 592 738,06	100,00%
2. zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%

V. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (%)
1	2	3
I. Lokaty	2 592 738,06	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. obligacje	0,00	0,00%
1.2. bony skarbowe	0,00	0,00%
1.3. inne	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. notowane na rynku regulowanym	0,00	0,00%
3.2. pozostałe	0,00	0,00%
4. Akcje	0,00	0,00%
4.1. notowane na rynku regulowanym	0,00	0,00%
4.2. pozostałe	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. jednostki uczestnictwa	2 477 452,93	95,55%
6.2. certyfikaty inwestycyjne	0,00	0,00%
6.2.1. funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości	0,00	0,00%
6.2.2. innych funduszy inwestycyjnych	0,00	0,00%
7. Instrumenty pochodne	0,00	0,00%
7.1. opcje	0,00	0,00%
7.2. kontrakty terminowe	0,00	0,00%
7.3. swapy walutowe	0,00	0,00%
7.4. swapy procentowe	0,00	0,00%
7.5. inne instrumenty pochodne	0,00	0,00%
8. Inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu	0,00	0,00%
9. Pożyczki	0,00	0,00%
9.1. zabezpieczone hipotecznie	0,00	0,00%
9.2. zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na życie	0,00	0,00%
9.3. inne pożyczki	0,00	0,00%
10. Nieruchomości	0,00	0,00%
11. Depozyty bankowe	115 285,13	4,45%
12. Pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II. Środki pieniężne	0,00	0,00%
III. Należności	0,00	0,00%
IV. Zobowiązania	0,00	0,00%
V. Aktywa netto (w tym)	2 592 738,06	100,00%
1. krajowe	2 592 738,06	100,00%
2. zagraniczne - państwa UE	0,00	0,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE	0,00	0,00%