

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień
31.12.2019

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie ERGO Hestia S.A.

Fundusz Akcyjny - ESALIENS

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU		Okres poprzedni 31.12.2018	okres bieżący 31.12.2019
w zł			
I	Aktywa	62 420 857,30	67 858 921,44
1.	Lokaty	62 420 857,30	67 858 921,44
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
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)	62 420 857,30	67 858 921,44

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU		Okres poprzedni 31.12.2017 - 31.12.2018	okres bieżący 31.12.2018 - 31.12.2019
w zł			
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	67 138 004,72	62 420 857,30
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	5 832 984,44	4 690 765,68
I.	Zwiększenia funduszu	24 277 983,98	23 575 962,65
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	24 244 354,16	23 458 221,01
2.	Pozostałe przychody	33 629,82	117 741,64
3.	Pozostałe zwiększenia	0,00	0,00
II.	Zmniejszenia funduszu	18 444 999,54	18 885 196,97
1.	Tytułem wykupu	6 143 620,20	7 441 053,65
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	26 538,66	50 310,46
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	10 281 675,28	9 837 696,10
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	Tytułem opłat za zarządzanie oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	1 266 587,75	1 297 338,34
6.	Pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	Pozostałe zmniejszenia	726 577,65	258 798,42
C	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-10 550 131,86	747 298,46
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	62 420 857,30	67 858 921,44

Fundusz Akcyjny - ESALIENS

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU		Okres poprzedni 31.12.2017 - 31.12.2018	okres bieżący 31.12.2018 - 31.12.2019
pozycje			
I.	Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:	x	x
1.	na początek okresu sprawozdawczego	607 227,366661	677 392,722703
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	677 392,722703	741 588,325787
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:	x	x
1.	na początek okresu sprawozdawczego	110,56*	92,15*
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	91,63	88,65
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	115,52	97,18
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	92,15*	91,5*

* 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	67 858 921,44	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	64 611 136,50	95,21%
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	3 247 784,94	4,79%
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)	67 858 921,44	100,00%
1.	<i>krajowe</i>	67 858 921,44	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	67 858 921,44	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	64 611 136,50	95,21%
6.1.	<i>jednostki uczestnictwa</i>	64 611 136,50	95,21%
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	3 247 784,94	4,79%
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)	67 858 921,44	100,00%
1.	<i>krajowe</i>	67 858 921,44	100,00%
2.	<i>zagraniczne - państwa UE</i>	0,00	0,00%
3.	<i>zagraniczne - państwa poza UE</i>	0,00	0,00%