

**Roczne 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.	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)	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

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

Fundusz Zrównoważony - ESALIENS

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. krajowe	35 860 495,98	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	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%
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	34 835 214,72	97,14%
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%
9.4. inne 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%
II. Środki pieniężne	0,00	0,00%
III. Należności	0,00	0,00%
IV. Zobowiązania	0,00	0,00%
V. Aktywa netto (w tym)	35 860 495,98	100,00%
1. krajowe	35 860 495,98	100,00%
2. zagraniczne - państwa UE	0,00	0,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE	0,00	0,00%