

**Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień
2021-12-31**

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie ERGO Hestia S.A.

Fundusz Międzynarodowy

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

w zł	Okres poprzedni 2020-12-31	okres bieżący 2021-12-31
I Aktywa	1 803 045,06	1 826 046,59
1. Lokaty	1 803 045,06	1 826 046,59
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
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)	1 803 045,06	1 826 046,59

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

w zł	Okres poprzedni 31.12.2019 - 31.12.2020	okres bieżący 31.12.2020 - 31.12.2021
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	1 594 936,05	1 803 045,06
B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	10 228,16	-67 864,98
I. Zwiększenia funduszu	209 323,02	311 338,01
1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	205 794,34	306 881,69
2. Pozostałe przychody	3 528,68	3 614,45
3. Pozostałe zwiększenia	0,00	841,87
II. Zmniejszenia funduszu	199 094,86	379 202,99
1. Tytułem wykupu	154 648,74	333 653,09
2. Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	2,56	0,00
3. Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	8 657,75	8 091,80
4. Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5. Tytułem opłat za zarządzanie oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	31 263,29	37 458,10
6. Pozostałe koszty	0,00	0,00
7. Pozostałe zmniejszenia	4 522,52	0,00
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej	197 880,85	90 866,51
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	1 803 045,06	1 826 046,59

Fundusz Międzynarodowy

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

pozycja	Okres poprzedni 31.12.2019 - 31.12.2020	okres bieżący 31.12.2020 - 31.12.2021
I. Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:	x	x
1. na początek okresu sprawozdawczego	13 043,475634	13 384,059734
2. na koniec okresu sprawozdawczego	13 384,059734	13 163,260348
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:	x	x
1. na początek okresu sprawozdawczego	122,28*	134,72*
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	94,24	134,68
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	134,85	147,04
4. na koniec okresu sprawozdawczego	134,72*	138,72*

* 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		1 826 046,59	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		1 703 452,91	93,29%
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		122 593,68	6,71%
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)		1 826 046,59	100,00%
1. krajowe		1 826 046,59	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		1 826 046,59	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		1 703 452,91	93,29%
6.1. jednostki uczestnictwa		1 703 452,91	93,29%
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		0,00	0,00%
9.3. 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		122 593,68	6,71%
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)		1 826 046,59	100,00%
1. krajowe		1 826 046,59	100,00%
2. zagraniczne - państwa UE		0,00	0,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE		0,00	0,00%