

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

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie ERGO Hestia S.A.

Fundusz Stabilnego Wzrostu - ESALIENS

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| w zł  | Okres poprzedni<br>2020-12-31 | okres bieżący<br>2021-12-31 |
|---|-------------------------------|-----------------------------|
| <b>I Aktywa</b>   | <b>29 848 635,60</b>          | <b>30 826 277,52</b>        |
| 1. Lokaty   | 29 848 635,60                 | 30 826 277,52               |
| 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 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 Aktywa netto (I-II)</b>  | <b>29 848 635,60</b>          | <b>30 826 277,52</b>        |

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| w zł  | Okres poprzedni<br>31.12.2019 -<br>31.12.2020 | okres bieżący<br>31.12.2020 -<br>31.12.2021 |
|---|---|---|
| <b>A. Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>                  | <b>26 167 141,85</b>                          | <b>29 848 635,60</b>                        |
| <b>B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>                             | <b>2 093 628,71</b>                           | <b>1 747 831,18</b>                         |
| <b>I. Zwiększenia funduszu</b>  | <b>7 973 077,71</b>                           | <b>7 708 287,07</b>                         |
| 1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu                                  | 7 643 085,53                                  | 7 397 126,17                                |
| 2. Pozostałe przychody  | 329 992,18                                    | 285 889,32                                  |
| 3. Pozostałe zwiększenia  | 0,00  | 25 271,58                                   |
| <b>II. Zmniejszenia funduszu</b>  | <b>5 879 449,00</b>                           | <b>5 960 455,89</b>                         |
| 1. Tytułem wykupu   | 2 992 240,96                                  | 3 139 426,83                                |
| 2. Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych                           | 21 320,89                                     | 46 166,70                                   |
| 3. Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu | 2 331 618,81                                  | 2 185 461,13                                |
| 4. Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych   | 0,00  | 0,00  |
| 5. Tytułem opłat za zarządzanie oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem | 532 994,27                                    | 604 284,70                                  |
| 6. Pozostałe koszty   | 0,00  | 0,00  |
| 7. Pozostałe zmniejszenia   | 1 274,07                                      | -14 883,47                                  |
| <b>C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>                                  | <b>1 587 865,04</b>                           | <b>-770 189,26</b>                          |
| <b>D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>                    | <b>29 848 635,60</b>                          | <b>30 826 277,52</b>                        |

Fundusz Stabilnego Wzrostu - ESALIENS

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

| pozycje  | Okres poprzedni<br>31.12.2019 -<br>31.12.2020 | okres bieżący<br>31.12.2020 -<br>31.12.2021 |
|--|---|---|
| <b>I. Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:</b>                              | <b>x</b>                                      | <b>x</b>                                    |
| 1. na początek okresu sprawozdawczego  | 235 897,891071                                | 259 811,160739                              |
| 2. na koniec okresu sprawozdawczego  | 259 811,160739                                | 280 259,822880                              |
| <b>II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>                            | <b>x</b>                                      | <b>x</b>                                    |
| 1. na początek okresu sprawozdawczego  | 110,93*                                       | 114,89*                                     |
| 2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym  | 102,31  | 109,61                                      |
| 3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym | 114,47  | 117,56                                      |
| 4. na koniec okresu sprawozdawczego  | 114,89*                                       | 109,99*                                     |

\* 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>30 826 277,52</b>        | <b>100,00%</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  | 28 421 139,42               | 92,20%                            |
| 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   | 2 405 138,10                | 7,80%                             |
| 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>30 826 277,52</b>        | <b>100,00%</b>                    |
| 1.          | <i>krajowe</i>   | 30 826 277,52               | 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<br>(w zł) | Udział w aktywach<br>netto funduszu (%) |
|-------------|--|-----------------------------|---|
| 1           |  | 2                           | 3                                       |
| <b>I.</b>   | <b>Lokaty</b>  | <b>30 826 277,52</b>        | <b>100,00%</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  | 28 421 139,42               | 92,20%                                  |
| 6.1.        | <i>jednostki uczestnictwa</i>  | 28 421 139,42               | 92,20%                                  |
| 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 pod zastaw praw wynikających z umów</i>   | 0,00                        | 0,00%                                   |
| 9.3.        | <i>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   | 2 405 138,10                | 7,80%                                   |
| 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>30 826 277,52</b>        | <b>100,00%</b>                          |
| 1.          | <i>krajowe</i>   | 30 826 277,52               | 100,00%                                 |
| 2.          | <i>zagraniczne - państwa UE</i>  | 0,00                        | 0,00%                                   |
| 3.          | <i>zagraniczne - państwa poza UE</i>   | 0,00                        | 0,00%                                   |