

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień  
31.12.2019

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie ERGO Hestia S.A.

Fundusz Dynamiczny - ESALIENS

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU			
w zł		Okres poprzedni 31.12.2018	okres bieżący 31.12.2019
<b>I</b>	<b>Aktywa</b>	<b>26 047 117,08</b>	<b>28 390 483,51</b>
1.	Lokaty	26 047 117,08	28 390 483,51
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
<b>II</b>	<b>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</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>26 047 117,08</b>	<b>28 390 483,51</b>

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

w zł		Okres poprzedni 31.12.2017 - 31.12.2018	okres bieżący 31.12.2018 - 31.12.2019
<b>A.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>26 686 839,78</b>	<b>26 047 117,08</b>
<b>B.</b>	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>2 857 606,71</b>	<b>1 929 950,85</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>9 253 011,19</b>	<b>8 826 334,35</b>
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	9 250 732,37	8 770 590,04
2.	Pozostałe przychody	2 278,82	55 744,31
3.	Pozostałe zwiększenia	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>6 395 404,48</b>	<b>6 896 383,50</b>
1.	Tytułem wykupu	2 345 771,55	3 101 408,62
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	20 114,37	44 528,46
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	3 316 030,25	3 191 306,29
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	Tytułem opłat za zarządzanie oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	513 452,07	543 092,84
6.	Pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	Pozostałe zmniejszenia	200 036,24	16 047,29
<b>C</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>-3 497 329,41</b>	<b>413 415,58</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>26 047 117,08</b>	<b>28 390 483,51</b>

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

pozycje		Okres poprzedni 31.12.2017 - 31.12.2018	okres bieżący 31.12.2018 - 31.12.2019
<b>I.</b>	<b>Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
1.	na początek okresu sprawozdawczego	237 861,012061	270 240,514812
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	270 240,514812	295 556,010674
<b>II.</b>	<b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
1.	na początek okresu sprawozdawczego	112,20*	96,38*
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	95,92	93,79
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	115,86	100,44
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	96,38*	96,06*

\* 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.	<b>Lokaty</b>	<b>28 390 483,51</b>	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	27 246 884,73	95,97%
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	1 143 598,78	4,03%
12.	Pozostałe lokaty	0,00	0,00%
III.	<b>Środki pieniężne</b>	<b>0,00</b>	0,00%
IV.	<b>Należności</b>	<b>0,00</b>	0,00%
V.	<b>Zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	0,00%
VI.	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>28 390 483,51</b>	<b>100,00%</b>
1.	<i>krajowe</i>	28 390 483,51	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.	<b>Lokaty</b>	<b>28 390 483,51</b>	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	27 246 884,73	95,97%
6.1.	<i>jednostki uczestnictwa</i>	27 246 884,73	95,97%
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 ubezpieczenia na życie</i>	0,00	0,00%
9.3.	<i>inne pożyczki</i>	0,00	0,00%
10.	Nieruchomości	0,00	0,00%
11.	Depozyty bankowe	1 143 598,78	4,03%
12.	Pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	<b>Środki pieniężne</b>	<b>0,00</b>	0,00%
III.	<b>Należności</b>	<b>0,00</b>	0,00%
IV.	<b>Zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	0,00%
V.	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>28 390 483,51</b>	<b>100,00%</b>
1.	<i>krajowe</i>	28 390 483,51	100,00%
2.	<i>zagraniczne - państwa UE</i>	0,00	0,00%
3.	<i>zagraniczne - państwa poza UE</i>	0,00	0,00%