

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 2017-12-31

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie ERGO Hestia S.A.

Fundusz Stabilnego Wzrostu - ESALIENS

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| w zi | | Okres poprzedni 2016-12-31 | okres bieżący 2017-12-31 |
|------------|--|-------------------------------|-----------------------------|
| I | Aktywa | 16 773 911,43 | 20 988 899,91 |
| 1. | Lokaty | 16 773 911,43 | 20 988 899,91 |
| 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) | 16 773 911,43 | 20 988 899,91 |

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| w zi | | Okres poprzedni 31.12.2015 - 31.12.2016 | okres bieżący 31.12.2016 - 31.12.2017 |
|------------|--|---|---|
| A. | Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego | 13 107 001,60 | 16 773 911,43 |
| B. | Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II) | 3 539 458,84 | 2 923 815,78 |
| I. | Zwiększenia funduszu | 7 861 556,81 | 7 987 669,46 |
| 1. | Tytulem składek zwiększających wartość funduszu | 7 759 679,06 | 7 985 976,10 |
| 2. | Pozostałe przychody | 1 618,18 | 1 693,36 |
| 3. | Pozostałe zwiększenia | 100 259,57 | 0,00 |
| II. | Zmniejszenia funduszu | 4 322 097,97 | 5 063 853,68 |
| 1. | Tytulem wykupu | 1 796 679,25 | 2 225 962,55 |
| 2. | Tytulem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych | 0,00 | 42 515,18 |
| 3. | Tytulem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu | 2 252 160,10 | 2 397 551,70 |
| 4. | Tytulem zwrotu składek ubezpieczeniowych | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Tytulem opłat za zarządzanie oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem | 296 590,98 | 369 219,85 |
| 6. | Pozostałe koszty | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Pozostałe zmniejszenia | -23 332,36 | 28 604,40 |
| C | Wynik netto z działalności inwestycyjnej | 127 450,99 | 1 291 172,70 |
| D. | Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego | 16 773 911,43 | 20 988 899,91 |

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 | 115 495,156987 | 149 295,200380 |
| 2. | na koniec okresu sprawozdawczego | 149 295,200380 | 177 541,672088 |
| II. | Wartość jednostki uczestnictwa funduszu: | x | x |
| 1. | na początek okresu sprawozdawczego | 113,49* | 112,35* |
| 2. | minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym | 110,27 | 112,28 |
| 3. | maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym | 115,58 | 118,43 |
| 4. | na koniec okresu sprawozdawczego | 112,35* | 118,22* |

* wartość jednostki uczestnictwa na początek i koniec okresu sprawozdawczego nie jest równa cenie jednostki uczestnictwa obowiązującej w tym dniu

Fundusz Stabilnego Wzrostu - ESALIENS

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| | | Wartość bilansowa (w zł) | Udział w aktywach funduszu (%) |
|------------|--|-----------------------------|-----------------------------------|
| 1 | | 2 | 3 |
| I. | Lokaty | 20 988 899,91 | 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 | 19 880 187,41 | 94,72% |
| 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 | 1 108 712,50 | 5,28% |
| 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) | 20 988 899,91 | 100,00% |
| 1. | <i>krajowe</i> | 20 988 899,91 | 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 | 20 988 899,91 | 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 | 0,00 | 0,00% |
| 6.1. | <i>jednostki uczestnictwa</i> | 19 880 187,41 | 94,72% |
| 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 | 1 108 712,50 | 5,28% |
| 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) | 20 988 899,91 | 100,00% |
| 1. | <i>krajowe</i> | 20 988 899,91 | 100,00% |
| 2. | <i>zagraniczne - państwa UE</i> | 0,00 | 0,00% |
| 3. | <i>zagraniczne - państwa poza UE</i> | 0,00 | 0,00% |