

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

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie ERGO Hestia S.A.

Fundusz Pieniężny - ESALIENS

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

w zł	Okres poprzedni 2020-12-31	okres bieżący 2021-12-31
<b>I Aktywa</b>	<b>18 745 314,28</b>	<b>19 011 811,96</b>
1. Lokaty	18 745 314,28	19 011 811,96
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>18 745 314,28</b>	<b>19 011 811,96</b>

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

w zł	Okres poprzedni 31.12.2019 - 31.12.2020	okres bieżący 31.12.2020 - 31.12.2021
<b>A. Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>17 395 082,13</b>	<b>18 745 314,28</b>
<b>B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>1 157 594,62</b>	<b>416 724,95</b>
<b>I. Zwiększenia funduszu</b>	<b>4 654 672,30</b>	<b>3 758 131,80</b>
1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	3 831 406,04	3 587 071,02
2. Pozostałe przychody	172 017,47	63 944,13
3. Pozostałe zwiększenia	651 248,79	107 116,65
<b>II. Zmniejszenia funduszu</b>	<b>3 497 077,68</b>	<b>3 341 406,85</b>
1. Tytułem wykupu	2 195 335,23	2 090 533,97
2. Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	23 305,88	7 597,41
3. Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	929 328,57	873 452,30
4. Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5. Tytułem opłat za zarządzanie oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	349 644,08	369 823,17
6. Pozostałe koszty	0,00	0,00
7. Pozostałe zmniejszenia	-536,08	0,00
<b>C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>192 637,53</b>	<b>-150 227,27</b>
<b>D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>18 745 314,28</b>	<b>19 011 811,96</b>

Fundusz Pieniężny - ESALIENS

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

pozycje	Okres poprzedni 31.12.2019 - 31.12.2020	okres bieżący 31.12.2020 - 31.12.2021
<b>I. Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
1. na początek okresu sprawozdawczego	160 524,894616	174 495,540628
2. na koniec okresu sprawozdawczego	174 495,540628	181 878,063124
<b>II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
1. na początek okresu sprawozdawczego	108,36*	107,43*
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	107,41	104,48
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	108,46	107,47
4. na koniec okresu sprawozdawczego	107,43*	104,53*

\* 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
<b>I.</b>	<b>Lokaty</b>	<b>19 011 811,96</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	18 058 772,97	94,99%
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	953 038,99	5,01%
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>19 011 811,96</b>	<b>100,00%</b>
1.	<i>krajowe</i>	19 011 811,96	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
<b>I.</b>	<b>Lokaty</b>	<b>19 011 811,96</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	18 058 772,97	94,99%
6.1.	<i>jednostki uczestnictwa</i>	18 058 772,97	94,99%
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	953 038,99	5,01%
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>19 011 811,96</b>	<b>100,00%</b>
1.	<i>krajowe</i>	19 011 811,96	100,00%
2.	<i>zagraniczne - państwa UE</i>	0,00	0,00%
3.	<i>zagraniczne - państwa poza UE</i>	0,00	0,00%