

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień
2017-06-30

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Ergo Hestia S.A.

UFK Portfel Stabilnego Wzrostu

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| w zł | | Okres poprzedni 2016-06-30 | okres bieżący 2017-06-30 |
|------------|---|-------------------------------|-----------------------------|
| I | Aktywa | 5 758 589,01 | 7 818 359,60 |
| 1. | Lokaty | 5 758 589,01 | 7 818 359,60 |
| 2. | Środki pieniężne | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Należności | 0,00 | 0,00 |
| 3.1. | <i>Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym</i> | 0,00 | 0,00 |
| 3.2. | <i>Pozostałe</i> | 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) | 5 758 589,01 | 7 818 359,60 |

2017-06-30

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Ergo Hestia S.A.

UFK Portfel Stabilnego Wzrostu

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| w zł | | Okres poprzedni 31.12.2015 - 30.06.2016 | okres bieżący 31.12.2016 - 30.06.2017 |
|------------|--|---|---|
| A. | Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego | 4 618 147,23 | 6 715 940,35 |
| B. | Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II) | 1 097 909,88 | 733 476,63 |
| I. | Zwiększenia funduszu | 1 586 158,79 | 1 379 457,18 |
| 1. | Tytułem składek zwiększających wartość funduszu | 1 586 158,79 | 1 379 457,18 |
| 2. | Pozostałe przychody | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Pozostałe zwiększenia | 0,00 | 0,00 |
| II. | Zmniejszenia funduszu | 488 248,91 | 645 980,55 |
| 1. | Tytułem wykupu | 259 258,83 | 452 929,83 |
| 2. | Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych | 2 407,64 | 6 621,12 |
| 3. | Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu | 91 103,15 | 71 197,83 |
| 4. | Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Tytułem opłat za zarządzanie oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem | 65 943,47 | 91 156,58 |
| 6. | Pozostałe koszty | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Pozostałe zmniejszenia | 69 535,82 | 24 075,19 |
| C | Wynik netto z działalności inwestycyjnej | 42 531,90 | 368 942,62 |
| D. | Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego | 5 758 589,01 | 7 818 359,60 |

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień
2017-06-30

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Ergo Hestia S.A.

UFK Portfel Stabilnego Wzrostu

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

| pozycje | | Okres poprzedni 31.12.2015 - 30.06.2016 | okres bieżący 31.12.2016 - 30.06.2017 |
|------------|---|---|---|
| I. | Liczba jednostek uczestnictwa funduszu: | x | x |
| 1. | na początek okresu sprawozdawczego | 47 930,925137 | 70 457,123184 |
| 2. | na koniec okresu sprawozdawczego | 60 038,351557 | 78 911,481587 |
| II. | Wartość jednostki uczestnictwa funduszu: | x | x |
| 1. | na początek okresu sprawozdawczego | 96,35* | 95,32* |
| 2. | minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym | 94,31 | 95,22 |
| 3. | maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym | 97,66 | 99,54 |
| 4. | na koniec okresu sprawozdawczego | 95,92* | 99,08* |

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

2017-06-30

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Ergo Hestia S.A.

UFK Portfel Stabilnego Wzrostu

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| | | Wartość bilansowa (w zł) | Udział w aktywach funduszu (%) |
|-------------|--|--------------------------|--------------------------------|
| | 1 | 2 | 3 |
| I. | Lokaty | 7 818 359,60 | 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 | 7 535 629,91 | 96,38% |
| 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 | 282 729,69 | 3,62% |
| 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) | 7 818 359,60 | 100,00% |
| 1. | <i>krajowe</i> | 7 818 359,60 | 100,00% |
| 2. | <i>zagraniczne - kraje UE</i> | 0,00 | 0,00% |
| 3. | <i>zagraniczne - kraje poza UE</i> | 0,00 | 0,00% |