

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień
31.12.2015

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Ergo Hestia S.A.

Fundusz Bezpiecznego Inwestowania PPE

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| w zł | | Okres poprzedni 31.12.2014 | okres bieżący 31.12.2015 |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| I | Aktywa | 3 343 246,62 | 3 463 140,06 |
| 1. | Lokaty | 3 343 246,62 | 3 463 140,06 |
| 2. | Środki pieniężne | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust.9 ustawy z dnia 22 maja 2003r. o działalności ubezpieczeniowej | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Należności | 0,00 | 0,00 |
| 4.1. | <i>Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym</i> | 0,00 | 0,00 |
| 4.2. | <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, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Pozostałe | 0,00 | 0,00 |
| III | Aktywa netto (I-II) | 3 343 246,62 | 3 463 140,06 |

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| w zł | | Okres poprzedni 31.12.2013 - 31.12.2014 | okres bieżący 31.12.2014 - 31.12.2015 |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------|
| A. | sprawozdawczego | 2 992 741,03 | 3 343 246,62 |
| B. | Stan netto z działalności operacyjnej (I-II) | 121 830,75 | 134 367,00 |
| I. | Zwiększenia funduszu | 333 916,58 | 379 889,74 |
| 1. | Tytułem składek zwiększających wartość funduszu | 333 214,69 | 375 718,84 |
| 2. | Pozostałe przychody | 701,89 | 4 170,90 |
| 3. | Pozostałe zwiększenia | 0,00 | 0,00 |
| II. | Zmniejszenia funduszu | 212 085,83 | 245 522,74 |
| 1. | Tytułem wykupu | 134 301,10 | 160 316,40 |
| 2. | Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu | 0,06 | 0,00 |
| 4. | Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Tytułem opłat za zarządzanie oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem | 77 784,67 | 85 206,34 |
| 6. | Pozostałe koszty | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Pozostałe zmniejszenia | 0,00 | 0,00 |
| C. | Wynik netto z działalności inwestycyjnej | 228 674,84 | -14 473,56 |
| D. | Aktywa netto funduszu na koniec okresu | 3 343 246,62 | 3 463 140,06 |

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień
31.12.2015

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Ergo Hestia S.A.

Fundusz Bezpiecznego Inwestowania PPE

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

| pozycje | | Okres poprzedni 31.12.2013 - 31.12.2014 | okres bieżący 31.12.2014 - 31.12.2015 |
|------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------|
| I. | Liczba jednostek rozrachunkowych | x | x |
| 1. | na początek okresu sprawozdawczego | 23 157,948774 | 24 648,342408 |
| 2. | na koniec okresu sprawozdawczego | 24 648,342408 | 26 278,588442 |
| II. | Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł) | x | x |
| 1. | na początek okresu sprawozdawczego | 129,23* | 135,64* |
| 2. | minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 127,38 | 131,57 |
| 3. | maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 136,58 | 137,91 |
| 4. | na koniec okresu sprawozdawczego | 135,64* | 131,79* |

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

31.12.2015

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Ergo Hestia S.A.

Fundusz Bezpiecznego Inwestowania PPE**IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

| | | Wartość bilansowa (w zł) | Udział w aktywach funduszu (%) |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------|
| | 1 | 2 | 3 |
| I. | Lokaty | 3 463 140,06 | 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 | 3 361 814,48 | 97,07% |
| 7. | Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych | 0,00 | 0,00% |
| 8. | Inne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu | 0,00 | 0,00% |
| 9. | Pożyczki | 0,00 | 0,00% |
| 10. | Nieruchomości | 0,00 | 0,00% |
| 11. | Depozyty bankowe | 101 325,58 | 2,93% |
| 12. | Pozostałe lokaty | 0,00 | 0,00% |
| II. | Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust.9 ustawy z dnia 22 maja 2003r. o działalności ubezpieczeniowej | 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) | 3 463 140,06 | 100,00% |
| 1. | <i>krajowe</i> | 3 463 140,06 | 100,00% |
| 2. | <i>zagraniczne - kraje UE</i> | 0,00 | 0,00% |
| 3. | <i>zagraniczne - kraje poza UE</i> | 0,00 | 0,00% |