

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień
2016-12-31

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Ergo Hestia S.A.

UFK Inwestycja w 3D

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| w zł | | Okres poprzedni 2015-12-31 | okres bieżący 2016-12-31 |
|------------|---|-------------------------------|-----------------------------|
| I | Aktywa | 1 893 529,02 | 0,00 |
| 1. | Lokaty | 1 893 529,02 | 0,00 |
| 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) | 1 893 529,02 | 0,00 |

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| w zł | | Okres poprzedni 31.12.2014 - 31.12.2015 | okres bieżący 31.12.2015 - 31.12.2016 |
|------------|--|---|---|
| A. | Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego | 2 639 657,28 | 1 893 529,02 |
| B. | Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II) | -693 381,70 | -2 036 510,53 |
| I. | Zwiększenia funduszu | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Tytułem składek zwiększających wartość funduszu | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Pozostałe przychody | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Pozostałe zwiększenia | 0,00 | 0,00 |
| II. | Zmniejszenia funduszu | 693 381,70 | 2 036 510,53 |
| 1. | Tytułem wykupu | 693 381,70 | 2 036 510,53 |
| 2. | Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Tytułem opłat za zarządzanie oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Pozostałe koszty | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Pozostałe zmniejszenia | 0,00 | 0,00 |
| C. | Wynik netto z działalności inwestycyjnej | -52 746,56 | 142 981,51 |
| D. | Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego | 1 893 529,02 | 0,00 |

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień

2016-12-31

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Ergo Hestia S.A.

UFK Inwestycja w 3D

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

| pozycje | | Okres poprzedni 31.12.2014 - 31.12.2015 | okres bieżący 31.12.2015 - 31.12.2016 |
|------------|---|---|---|
| I. | Liczba jednostek uczestnictwa funduszu: | x | x |
| 1. | na początek okresu sprawozdawczego | 26 728,000000 | 19 533,000000 |
| 2. | na koniec okresu sprawozdawczego | 19 533,000000 | 0,000000 |
| II. | Wartość jednostki uczestnictwa funduszu: | x | x |
| 1. | na początek okresu sprawozdawczego | 98,76* | 96,94* |
| 2. | minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym | 96,06 | 96,98 |
| 3. | maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym | 98,19 | 104,41 |
| 4. | na koniec okresu sprawozdawczego | 96,94* | - |

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

UFK Inwestycja w 3D

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| | | Wartość bilansowa (w zł) | Udział w aktywach netto funduszu (%) |
|-------------|--|--------------------------|--------------------------------------|
| | 1 | 2 | 3 |
| I. | Lokaty (suma 1-12) | 0,00 | 0,00% |
| 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 | 0,00 | 0,00% |
| 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 | 0,00 | 0,00% |
| 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) | 0,00 | 0,00% |
| 1. | <i>krajowe</i> | 0,00 | 0,00% |
| 2. | <i>zagraniczne - państwa UE</i> | 0,00 | 0,00% |
| 3. | <i>zagraniczne - państwa poza UE</i> | 0,00 | 0,00% |

2016-12-31

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Ergo Hestia S.A.

UFK Inwestycja w 3D**V. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

| | | Wartość bilansowa (w zł) | Udział w aktywach netto funduszu (%) |
|-------------|--|--------------------------|--------------------------------------|
| | 1 | 2 | 3 |
| I. | Lokaty | 0,00 | 0,00% |
| 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> | 0,00 | 0,00% |
| 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 | 0,00 | 0,00% |
| 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) | 0,00 | 0,00% |
| 1. | <i>krajowe</i> | 0,00 | 0,00% |
| 2. | <i>zagraniczne - państwa UE</i> | 0,00 | 0,00% |
| 3. | <i>zagraniczne - państwa poza UE</i> | 0,00 | 0,00% |