

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień  
**2016-12-31**

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Ergo Hestia S.A.

**UFK e-Inwestycja**

**I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

| w zł       |   | Okres poprzedni<br>2015-12-31 | okres bieżący<br>2016-12-31 |
|------------|---|-------------------------------|-----------------------------|
| <b>I</b>   | <b>Aktywa</b>   | <b>87 931 109,09</b>          | <b>0,00</b>                 |
| 1.         | Lokaty  | 87 931 109,09                 | 0,00                        |
| 2.         | Środki pieniężne  | 0,00                          | 0,00                        |
| 3.         | Należności  | 0,00                          | 0,00                        |
| 3.1.       | <i>Z tytułu transakcji zawartych na rynku<br/>finansowym</i>                    | 0,00                          | 0,00                        |
| 3.2.       | <i>Pozostałe</i>  | 0,00                          | 0,00                        |
| <b>II</b>  | <b>Zobowiązania</b>   | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                 |
| 1.         | Z tytułu transakcji zawartych na rynku<br>finansowym                            | 0,00                          | 0,00                        |
| 2.         | Wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub<br>uprawnionych z umów ubezpieczenia | 0,00                          | 0,00                        |
| 3.         | Pozostałe   | 0,00                          | 0,00                        |
| <b>III</b> | <b>Aktywa netto (I-II)</b>  | <b>87 931 109,09</b>          | <b>0,00</b>                 |

2016-12-31

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Ergo Hestia S.A.

## UFK e-Inwestycja

## II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| w zł       |  | Okres poprzedni<br>31.12.2014 -<br>31.12.2015 | okres bieżący<br>31.12.2015 -<br>31.12.2016 |
|------------|--|---|---|
| <b>A.</b>  | <b>Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>                  | <b>94 509 493,28</b>                          | <b>87 931 109,09</b>                        |
| <b>B.</b>  | <b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>                             | <b>-5 009 103,99</b>                          | <b>-92 829 221,94</b>                       |
| <b>I.</b>  | <b>Zwiększenia funduszu</b>  | <b>-3,08</b>                                  | <b>-46,68</b>                               |
| 1.         | Tytułem składek zwiększających wartość funduszu                                  | -3,08   | -46,68                                      |
| 2.         | Pozostałe przychody  | 0,00  | 0,00  |
| 3.         | Pozostałe zwiększenia  | 0,00  | 0,00  |
| <b>II.</b> | <b>Zmniejszenia funduszu</b>   | <b>5 009 100,91</b>                           | <b>92 829 175,26</b>                        |
| 1.         | Tytułem wykupu   | 4 760 876,19                                  | 92 280 368,78                               |
| 2.         | Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych                           | 248 224,72                                    | 548 806,48                                  |
| 3.         | Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych 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  |
| <b>C.</b>  | <b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>                                  | <b>-1 569 280,20</b>                          | <b>4 898 112,85</b>                         |
| <b>D.</b>  | <b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>                    | <b>87 931 109,09</b>                          | <b>0,00</b>                                 |

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień

**2016-12-31**

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Ergo Hestia S.A.

**UFK e-Inwestycja**

**III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU**

| pozycje    |   | Okres poprzedni<br>31.12.2014 -<br>31.12.2015 | okres bieżący<br>31.12.2015 -<br>31.12.2016 |
|------------|---|---|---|
| <b>I.</b>  | <b>Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:</b>                              | <b>x</b>                                      | <b>x</b>                                    |
| 1.         | na początek okresu sprawozdawczego  | 957 349,000000                                | 905 293,000000                              |
| 2.         | na koniec okresu sprawozdawczego  | 905 293,000000                                | 0,000000                                    |
| <b>II.</b> | <b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>                             | <b>x</b>                                      | <b>x</b>                                    |
| 1.         | na początek okresu sprawozdawczego  | 98,72*  | 97,13*                                      |
| 2.         | minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym  | 95,02   | 97,17                                       |
| 3.         | maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym | 96,93   | 102,73                                      |
| 4.         | na koniec okresu sprawozdawczego  | 97,13*  | -   |

\* 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 (suma 1-12)</b>  | <b>0,00</b>              | 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%                          |
| <b>II.</b>  | <b>Środki pieniężne</b>  | <b>0,00</b>              | 0,00%                          |
| <b>III.</b> | <b>Należności</b>  | <b>0,00</b>              | 0,00%                          |
| <b>IV.</b>  | <b>Zobowiązania</b>  | <b>0,00</b>              | 0,00%                          |
| <b>V.</b>   | <b>Aktywa netto (w tym)</b>  | <b>0,00</b>              | <b>0,00%</b>                   |
| 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%                          |