

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień
30.06.2016

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Ergo Hestia S.A.

UFK Strategia Stabilnego Wzrostu

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

w zł		Okres poprzedni 30.06.2015	okres bieżący 30.06.2016
I	Aktywa	420.772,38	1.031.960,28
1.	Lokaty	420.772,38	1.031.960,28
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)	420.772,38	1.031.960,28

30.06.2016

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Ergo Hestia S.A.

UFK Strategia Stabilnego Wzrostu**II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

w zł		Okres poprzedni 31.12.2014 - 30.06.2015	okres bieżący 31.12.2015 - 30.06.2016
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	59.964,96	697.787,70
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	367.640,26	328.294,25
I.	Zwiększenia funduszu	409.937,09	476.664,21
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	405.344,76	476.664,21
2.	Pozostałe przychody	1.815,36	0,00
3.	Pozostałe zwiększenia	2.776,97	0,00
II.	Zmniejszenia funduszu	42.296,83	148.369,96
1.	Tytułem wykupu	509,06	12.302,66
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	32.711,32	86.609,30
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	Tytułem opłat za zarządzanie oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	2.272,08	8.418,28
6.	Pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	Pozostałe zmniejszenia	6.804,37	41.039,72
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-6.832,84	5.878,33
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	420.772,38	1.031.960,28

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień
30.06.2016

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Ergo Hestia S.A.

UFK Strategia Stabilnego Wzrostu

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

pozycje		Okres poprzedni 31.12.2014 - 30.06.2015	okres bieżący 31.12.2015 - 30.06.2016
I.	Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:	x	x
1.	na początek okresu sprawozdawczego	600,340792	7.359,434373
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	4.294,760908	10.899,676098
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:	x	x
1.	na początek okresu sprawozdawczego	99,88*	94,82*
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	97,89	92,81
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	101,20	96,25
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	97,97*	94,68*

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

30.06.2016

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Ergo Hestia S.A.

UFK Strategia Stabilnego Wzrostu**IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach funduszu (%)
1		2	3
I.	Lokaty	1.031.960,28	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	993.734,70	96,30%
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	38.225,58	3,70%
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)	1.031.960,28	100,00%
1.	<i>krajowe</i>	1.031.960,28	100,00%
2.	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	0,00	0,00%
3.	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	0,00	0,00%