

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

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Ergo Hestia S.A.

UFK Premium Top Fundusze

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| w zł | | Okres poprzedni 2016-06-30 | okres bieżący 2017-06-30 |
|------------|--|-------------------------------|-----------------------------|
| I | Aktywa | 3 280 540,00 | 2 584 884,96 |
| 1. | Lokaty | 3 280 540,00 | 2 584 884,96 |
| 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) | 3 280 540,00 | 2 584 884,96 |

2017-06-30

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Ergo Hestia S.A.

UFK Premium Top Fundusze**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 | 3 404 773,85 | 3 150 713,15 |
| B. | Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II) | -19 995,75 | -626 596,20 |
| 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 | 19 995,75 | 626 596,20 |
| 1. | Tytułem wykupu | 19 995,75 | 626 596,20 |
| 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 | -104 238,10 | 60 768,01 |
| D. | Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego | 3 280 540,00 | 2 584 884,96 |

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

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Ergo Hestia S.A.

UFK Premium Top Fundusze

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 | 37 085,000000 | 35 485,000000 |
| 2. | na koniec okresu sprawozdawczego | 36 860,000000 | 28 493,000000 |
| II. | Wartość jednostki uczestnictwa funduszu: | x | x |
| 1. | na początek okresu sprawozdawczego | 91,81* | 88,79* |
| 2. | minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym | 88,87 | 88,60 |
| 3. | maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym | 91,56 | 90,53 |
| 4. | na koniec okresu sprawozdawczego | 89,00* | 90,72* |

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

UFK Premium Top Fundusze

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| | | Wartość bilansowa (w zł) | Udział w aktywach funduszu (%) |
|-------------|--|--------------------------|--------------------------------|
| 1 | | 2 | 3 |
| I. | Lokaty (suma 1-12) | 2 584 884,96 | 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 | 0,00 | 0,00% |
| 7. | Instrumenty pochodne | 0,00 | 0,00% |
| 8. | Inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu | 2 584 884,96 | 100,00% |
| 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) | 2 584 884,96 | 100,00% |
| 1. | <i>krajowe</i> | 2 584 884,96 | 100,00% |
| 2. | <i>zagraniczne - państwa UE</i> | 0,00 | 0,00% |
| 3. | <i>zagraniczne - państwa poza UE</i> | 0,00 | 0,00% |