

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

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Ergo Hestia S.A.

**UFK Amerykańskie Spółki - strategia 100**

**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>88 161 965,44</b>          | <b>85 270 156,38</b>        |
| 1.         | Lokaty  | 88 161 965,44                 | 85 270 156,38               |
| 2.         | Środki pieniężne  | 0,00                          | 0,00                        |
| 4.         | Należności  | 0,00                          | 0,00                        |
| 4.1.       | <i>Z tytułu transakcji zawartych na rynku<br/>finansowym</i>                                    | 0,00                          | 0,00                        |
| 4.2.       | <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,<br>uposażonych lub uprawnionych z umów<br>ubezpieczenia | 0,00                          | 0,00                        |
| 3.         | Pozostałe   | 0,00                          | 0,00                        |
| <b>III</b> | <b>Aktywa netto (I-II)</b>  | <b>88 161 965,44</b>          | <b>85 270 156,38</b>        |

2016-12-31

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Ergo Hestia S.A.

UFK Amerykańskie Spółki - strategia 100

## 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>0,00</b>                                   | <b>88 161 965,44</b>                        |
| <b>B.</b>  | <b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>                             | <b>94 101 420,35</b>                          | <b>-4 736 383,58</b>                        |
| <b>I.</b>  | <b>Zwiększenia funduszu</b>  | <b>95 090 200,00</b>                          | <b>0,00</b>                                 |
| 1.         | Tytułem składek zwiększających wartość funduszu                                  | 95 090 200,00                                 | 0,00  |
| 2.         | Pozostałe przychody  | 0,00  | 0,00  |
| 3.         | Pozostałe zwiększenia  | 0,00  | 0,00  |
| <b>II.</b> | <b>Zmniejszenia funduszu</b>   | <b>988 779,65</b>                             | <b>4 736 383,58</b>                         |
| 1.         | Tytułem wykupu   | 914 199,05                                    | 4 421 283,22                                |
| 2.         | Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych                           | 74 580,60                                     | 315 100,36                                  |
| 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  |
| <b>C.</b>  | <b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>                                  | <b>-5 939 454,91</b>                          | <b>1 844 574,52</b>                         |
| <b>D.</b>  | <b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>                    | <b>88 161 965,44</b>                          | <b>85 270 156,38</b>                        |

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień

**2016-12-31**

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Ergo Hestia S.A.

**UFK Amerykańskie Spółki - strategia 100**

**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  | 0,000000                                      | 940 294,000000                              |
| 2.         | na koniec okresu sprawozdawczego  | 940 294,000000                                | 890 271,000000                              |
| <b>II.</b> | <b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>                             | <b>x</b>                                      | <b>x</b>                                    |
| 1.         | na początek okresu sprawozdawczego  | -   | 93,76*                                      |
| 2.         | minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym  | 91,95   | 93,74                                       |
| 3.         | maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym | 100,00  | 95,56                                       |
| 4.         | na koniec okresu sprawozdawczego  | 93,76*  | 95,78*                                      |

\* 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 netto funduszu (%) |
|-------------|--|--------------------------|--------------------------------------|
|             | 1  | 2                        | 3                                    |
| <b>I.</b>   | <b>Lokaty (suma 1-12)</b>  | <b>85 270 156,38</b>     | <b>100,00%</b>                       |
| 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   | 85 270 156,38            | 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%                                |
| <b>II.</b>  | <b>Środki pieniężne</b>  | <b>0,00</b>              | <b>0,00%</b>                         |
| <b>III.</b> | <b>Należności</b>  | <b>0,00</b>              | <b>0,00%</b>                         |
| <b>IV.</b>  | <b>Zobowiązania</b>  | <b>0,00</b>              | <b>0,00%</b>                         |
| <b>V.</b>   | <b>Aktywa netto (w tym)</b>  | <b>85 270 156,38</b>     | <b>100,00%</b>                       |
| 1.          | <i>krajowe</i>   | 85 270 156,38            | 100,00%                              |
| 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 Amerykańskie Spółki - strategia 100****V. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

|             |  | Wartość bilansowa (w zł) | Udział w aktywach netto funduszu (%) |
|-------------|--|--------------------------|--------------------------------------|
|             | 1  | 2                        | 3                                    |
| <b>I.</b>   | <b>Lokaty</b>  | <b>85 270 156,38</b>     | <b>100,00%</b>                       |
| 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   | 85 270 156,38            | 100,00%                              |
| 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%                                |
| <b>II.</b>  | <b>Środki pieniężne</b>  | <b>0,00</b>              | <b>0,00%</b>                         |
| <b>III.</b> | <b>Należności</b>  | <b>0,00</b>              | <b>0,00%</b>                         |
| <b>IV.</b>  | <b>Zobowiązania</b>  | <b>0,00</b>              | <b>0,00%</b>                         |
| <b>V.</b>   | <b>Aktywa netto (w tym)</b>  | <b>85 270 156,38</b>     | <b>100,00%</b>                       |
| 1.          | <i>krajowe</i>   | 85 270 156,38            | 100,00%                              |
| 2.          | <i>zagraniczne - państwa UE</i>  | 0,00                     | 0,00%                                |
| 3.          | <i>zagraniczne - państwa poza UE</i>   | 0,00                     | 0,00%                                |