

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień
31.12.2015

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Ergo Hestia S.A.

UFK Niemieckie Spółki 4

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

w zł		Okres poprzedni 31.12.2014	okres bieżący 31.12.2015
I	Aktywa	0,00	86 253 750,55
1.	Lokaty	0,00	0,00
2.	Środki pieniężne	0,00	0,00
3.	Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust.9 ustawy z dnia 22 maja 2003r. o działalności ubezpieczeniowej	0,00	86 253 750,55
4.	Należności	0,00	0,00
4.1.	<i>Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym</i>	0,00	0,00
4.2.	<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, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	Pozostałe	0,00	0,00
III	Aktywa netto (I-II)	0,00	86 253 750,55

31.12.2015

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Ergo Hestia S.A.

UFK Niemieckie Spółki 4

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

w zł		Okres poprzedni 31.12.2013 - 31.12.2014	okres bieżący 31.12.2014 - 31.12.2015
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	0,00	0,00
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	0,00	91 542 787,96
I.	Zwiększenia funduszu	0,00	92 261 862,94
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0,00	92 261 862,94
2.	Pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	Pozostałe zwiększenia	0,00	0,00
II.	Zmniejszenia funduszu	0,00	719 074,98
1.	Tytułem wykupu	0,00	710 660,28
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	8 414,70
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	0,00	-5 289 037,41
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	86 253 750,55

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień
31.12.2015

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Ergo Hestia S.A.

UFK Niemieckie Spółki 4

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

pozycje		Okres poprzedni 31.12.2013 - 31.12.2014	okres bieżący 31.12.2014 - 31.12.2015
I.	Liczba jednostek rozrachunkowych	x	x
1.	na początek okresu sprawozdawczego	0,000000	0,000000
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	0,000000	914 965,000000
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł)	x	x
1.	na początek okresu sprawozdawczego	-	-
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	-	92,96
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	-	100,00
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	-	94,27*

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

31.12.2015

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Ergo Hestia S.A.

UFK Niemieckie Spółki 4

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach 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%
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, 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	0,00	0,00%
12.	Pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust.9 ustawy z dnia 22 maja 2003r. o działalności ubezpieczeniowej	86 253 750,55	100,00%
III.	Środki pieniężne	0,00	0,00%
IV.	Należności	0,00	0,00%
V.	Zobowiązania	0,00	0,00%
VI.	Aktywa netto (w tym)	86 253 750,55	100,00%
1.	<i>krajowe</i>	86 253 750,55	100,00%
2.	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	0,00	0,00%
3.	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	0,00	0,00%

31.12.2015

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Ergo Hestia S.A.

UFK Niemieckie Spółki 4**V. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

		Wartość bilansowa (w zł)
	1	2
I.	Lokaty	0,00
1.	Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	0,00
1.1.	<i>obligacje</i>	0,00
1.2.	<i>bony skarbowe</i>	0,00
1.3.	<i>inne</i>	0,00
2.	Obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego	0,00
3.	Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu	0,00
3.1.	<i>notowane na rynku regulowanym</i>	0,00
3.2.	<i>pozostałe</i>	0,00
4.	Akcje	0,00
4.1.	<i>notowane na rynku regulowanym</i>	0,00
4.2.	<i>pozostałe</i>	0,00
5.	Udziały	0,00
6.	Jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	0,00
6.1.	<i>jednostki uczestnictwa</i>	0,00
6.2.	<i>certyfikaty inwestycyjne</i>	0,00
6.2.1.	<i>funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości</i>	0,00
6.2.2.	<i>innych funduszy inwestycyjnych</i>	0,00
7.	Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych	0,00
7.1.	<i>opcje</i>	0,00
7.2.	<i>kontrakty terminowe</i>	0,00
7.3.	<i>swapy walutowe</i>	0,00
7.4.	<i>swapy procentowe</i>	0,00
7.5.	<i>inne instrumenty pochodne</i>	0,00
8.	Inne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu	0,00
9.	Pożyczki	0,00
9.1.	<i>zabezpieczone hipotecznie</i>	0,00
9.2.	<i>zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej</i>	0,00
9.3.	<i>pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na życie</i>	0,00
9.4.	<i>inne pożyczki</i>	0,00
10.	Nieruchomości	0,00
11.	Depozyty bankowe	0,00
12.	Pozostałe lokaty	0,00
II.	Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust.9 ustawy z dnia 22 maja 2003r. o działalności ubezpieczeniowej	86 253 750,55
III.	Środki pieniężne	0,00

IV.	Należności	0,00
V.	Zobowiązania	0,00
VI.	Aktywa netto (w tym)	86 253 750,55
1.	<i>krajowe</i>	86 253 750,55
2.	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	0,00
3.	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	0,00

	0,00%
	0,00%
	100,00%
	100,00%
	0,00%
	0,00%