

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień
30.06.2016

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Ergo Hestia S.A.

UFK Globalna Dziewiątka

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| w zł | | okres poprzedni 30.06.2015 | okres bieżący 30.06.2016 |
|------------|---|-------------------------------|-----------------------------|
| I | Aktywa | 63.561.343,56 | 59.897.797,40 |
| 1. | Lokaty | 63.561.343,56 | 59.897.797,40 |
| 2. | Środki pieniężne | 0,00 | 0,00 |
| 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) | 63.561.343,56 | 59.897.797,40 |

30.06.2016

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Ergo Hestia S.A.

UFK Globalna Dziewiątka

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 | 66.508.475,50 | 61.845.837,12 |
| B. | Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II) | -1.511.649,18 | -1.930.333,89 |
| 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 | 1.511.649,18 | 1.930.333,89 |
| 1. | Tytułem wykupu | 1.292.476,83 | 1.709.829,81 |
| 2. | Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych | 219.172,35 | 220.504,08 |
| 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 | -1.435.482,76 | -17.705,83 |
| D. | Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego | 63.561.343,56 | 59.897.797,40 |

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień
30.06.2016

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Ergo Hestia S.A.

UFK Globalna Dziewiątka

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

| pozycje | | okres poprzedni 31.12.2014 - 30.06.2015 | okres bieżący 31.12.2014 - 30.06.2015 |
|------------|---|---|---|
| I. | Liczba jednostek uczestnictwa funduszu: | x | x |
| 1. | na początek okresu sprawozdawczego | 689.207,000000 | 644.832,000000 |
| 2. | na koniec okresu sprawozdawczego | 673.462,000000 | 624.586,000000 |
| II. | Wartość jednostki uczestnictwa funduszu: | x | x |
| 1. | na początek okresu sprawozdawczego | 96,50* | 95,91* |
| 2. | minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym | 94,83 | 95,07 |
| 3. | maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym | 96,37 | 95,74 |
| 4. | na koniec okresu sprawozdawczego | 94,38* | 95,90* |

* 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 Globalna Dziewiątka**IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

| | | Wartość bilansowa (w zł) | Udział w aktywach funduszu (%) |
|-------------|--|--------------------------|--------------------------------|
| 1 | | 2 | 3 |
| I. | Lokaty (suma 1-12) | 59.897.797,40 | 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 stopie dochodu | 59.897.797,40 | 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) | 59.897.797,40 | 100,00% |
| 1. | <i>krajowe</i> | 59.897.797,40 | 100,00% |
| 2. | <i>zagraniczne - państwa UE</i> | 0,00 | 0,00% |
| 3. | <i>zagraniczne - państwa poza UE</i> | 0,00 | 0,00% |