

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień

30.06.2014

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Ergo Hestia S.A.

Fundusz Międzynarodowy

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

w zł		Okres poprzedni 30.06.2013	okres bieżący 30.06.2014
I	Aktywa	1 467 245,57	1 391 176,05
1.	Lokaty	1 467 245,57	1 391 176,05
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	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)	1 467 245,57	1 391 176,05

Fundusz Międzynarodowy

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

w zł		Okres poprzedni 31.12.2012 - 30.06.2013	okres bieżący 31.12.2013 - 30.06.2014
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	2 363 157,36	1 537 230,57
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-910 820,37	-172 348,32
I.	Zwiększenia funduszu	187 428,03	161 428,90
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	187 099,44	159 107,60
2.	Pozostałe przychody	328,59	2 321,30
3.	Pozostałe zwiększenia	0,00	0,00
II.	Zmniejszenia funduszu	1 098 248,40	333 777,22
1.	Tytułem wykupu	592 997,60	256 533,72
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	49 396,18	48 146,81
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	Tytułem opłat za zarządzanie oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	17 106,63	14 066,72
6.	Pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	Pozostałe zmniejszenia	438 747,99	15 029,97
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	14 908,58	26 293,80
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	1 467 245,57	1 391 176,05

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień
30.06.2014

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Ergo Hestia S.A.

Fundusz Międzynarodowy

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

pozycje		Okres poprzedni 31.12.2012 - 30.06.2013	okres bieżący 31.12.2013 - 30.06.2014
I.	Liczba jednostek rozrachunkowych	x	x
1.	na początek okresu sprawozdawczego	20 225,460060	12 645,513681
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	12 613,251600	11 339,970049
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł)	x	x
1.	na początek okresu sprawozdawczego	116,84*	121,56*
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	114,72	119,31
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	121,05	123,72
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	116,33*	122,68*

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

30.06.2014

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Ergo Hestia S.A.

Fundusz Międzynarodowy**IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach funduszu (%)
	1	2	3
I.	Lokaty	1 391 176,05	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	1 359 138,83	97,70%
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	32 037,22	2,30%
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	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)	1 391 176,05	100,00%
1.	<i>krajowe</i>	1 391 176,05	100,00%
2.	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	0,00	0,00%
3.	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	0,00	0,00%