

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień
31.12.2013

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Ergo Hestia S.A.

UFK Agro Koszyk Plus II

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

w zł		Okres poprzedni 31.12.2012	okres bieżący 31.12.2013
I	Aktywa	30 293 122,50	0,00
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	30 293 122,50	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)	30 293 122,50	0,00

31.12.2013

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Ergo Hestia S.A.

UFK Agro Koszyk Plus II**II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

w zł		Okres poprzedni 31.12.2011 - 31.12.2012	okres bieżący 31.12.2012 - 31.12.2013
A.	 sprawozdawczego	30 254 080,48	30 293 122,50
B.	 Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-1 145 952,36	-31 508 346,61
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	1 145 952,36	31 508 346,61
1.	Tytułem wykupu	1 106 176,56	31 499 395,02
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	39 775,80	8 951,59
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
7.	Tytułem opłat za zarządzanie oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	0,00	0,00
8.	Pozostałe koszty	0,00	0,00
9.	Pozostałe zmniejszenia	0,00	0,00
C.	 Wynik netto z działalności inwestycyjnej	1 184 994,38	1 215 224,11
D.	 Aktywa netto funduszu na koniec okresu	30 293 122,50	0,00

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień
31.12.2013

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Ergo Hestia S.A.

UFK Agro Koszyk Plus II

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

pozycje		Okres poprzedni 31.12.2011 - 31.12.2012	okres bieżący 31.12.2012 - 31.12.2013
I.	Liczba jednostek rozrachunkowych	x	x
1.	na początek okresu sprawozdawczego	327 496,000000	315 225,000000
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	315 225,000000	0,000000
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł)	x	x
1.	na początek okresu sprawozdawczego	92,38*	96,10*
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	92,19	96,14
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	95,68	100,00
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	96,10*	-

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

31.12.2013

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Ergo Hestia S.A.

UFK Agro Koszyk Plus II

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	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)	0,00	0,00%
1.	<i>krajowe</i>	0,00	0,00%
2.	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	0,00	0,00%
3.	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	0,00	0,00%