

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień

30.06.2012

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Ergo Hestia S.A.

Fundusz Agresywnego Inwestowania

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

w zł		Okres poprzedni 30.06.2011	okres bieżący 30.06.2012
I	Aktywa	55 121 964,54	47 570 747,74
1.	Lokaty	55 121 964,54	47 570 747,74
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)	55 121 964,54	47 570 747,74

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

w zł		Okres poprzedni 31.12.2010 - 30.06.2011	okres bieżący 31.12.2011 - 30.06.2012
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	57 134 962,53	46 329 417,37
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-3 042 243,44	-1 374 558,90
I.	Zwiększenia funduszu	3 585 286,38	3 909 247,06
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	3 460 829,72	3 828 159,85
2.	Pozostałe przychody	28 547,83	81 087,19
3.	Pozostałe zwiększenia	95 908,83	0,02
II.	Zmniejszenia funduszu	6 627 529,82	5 283 805,96
1.	Tytułem wykupu	5 095 964,67	3 420 966,29
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	145 187,83	1 820,61
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	825 382,22	792 722,81
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	Tytułem opłat za zarządzanie oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	558 576,16	476 179,85
6.	Pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	Pozostałe zmniejszenia	2 418,94	592 116,40
C	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	1 029 245,45	2 615 889,27
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	55 121 964,54	47 570 747,74

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień

30.06.2012

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Ergo Hestia S.A.

Fundusz Agresywnego Inwestowania

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

pozycje		Okres poprzedni	okres bieżący
		31.12.2010 - 30.06.2011	31.12.2011 - 30.06.2012
I.	Liczba jednostek rozrachunkowych	x	x
1.	na początek okresu sprawozdawczego	217 747,755340	208 009,581559
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	208 317,165004	204 130,836862
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł)	x	x
1.	na początek okresu sprawozdawczego	262,39*	222,73*
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	256,97	216,92
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	271,37	242,38
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	264,61*	233,04*

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

Fundusz Agresywnego Inwestowania

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach funduszu (%)
	1	2	3
I.	Lokaty	47 570 747,74	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	47 426 265,70	99,70%
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	144 482,04	0,30%
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)	47 570 747,74	100,00%
1.	<i>krajowe</i>	47 570 747,74	100,00%
2.	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	0,00	0,00%
3.	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	0,00	0,00%