

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień
31.12.2013

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Ergo Hestia S.A.

Fundusz Zrównoważony

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

w zł		Okres poprzedni 31.12.2012	okres bieżący 31.12.2013
I	Aktywa	70 550 822,30	51 808 541,15
1.	Lokaty	70 550 822,30	51 808 541,15
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)	70 550 822,30	51 808 541,15

31.12.2013

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Ergo Hestia S.A.

Fundusz Zrównoważony**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	65 333 467,67	70 550 822,30
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-3 992 998,10	-21 066 786,03
I.	Zwiększenia funduszu	10 313 719,43	6 256 185,31
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	10 062 248,90	6 198 222,76
2.	Pozostałe przychody	136 884,65	57 962,55
3.	Pozostałe zwiększenia	114 585,88	0,00
II.	Zmniejszenia funduszu	14 306 717,53	27 322 971,34
1.	Tytułem wykupu	10 604 024,79	11 084 017,38
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	83 392,62	96 126,55
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	2 269 596,25	1 743 010,15
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	Tytułem opłat za zarządzanie oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	1 348 233,67	1 070 184,28
6.	Pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	Pozostałe zmniejszenia	1 470,20	13 329 632,98
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	9 210 352,73	2 324 504,88
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu	70 550 822,30	51 808 541,15

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień
31.12.2013

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Ergo Hestia S.A.

Fundusz Zrównoważony

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

pozycje		Okres poprzedni	okres bieżący
		31.12.2011 - 31.12.2012	31.12.2012 - 31.12.2013
I.	Liczba jednostek rozrachunkowych	x	x
1.	na początek okresu sprawozdawczego	308 455,929044	296 750,474147
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	296 750,474147	212 409,860344
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł)	x	x
1.	na początek okresu sprawozdawczego	211,81*	237,74*
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	211,59	231,36
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	237,65	253,08
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	237,74*	243,91*

* 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.

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

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach funduszu (%)
	1	2	3
I.	Lokaty	51 808 541,15	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	51 019 264,89	98,48%
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	789 276,26	1,52%
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)	51 808 541,15	100,00%
1.	<i>krajowe</i>	51 808 541,15	100,00%
2.	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	0,00	0,00%
3.	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	0,00	0,00%