

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień

**30.06.2014**

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Ergo Hestia S.A.

**Fundusz Bezpiecznego Inwestowania**

**I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

| w zł       |   | Okres poprzedni<br>30.06.2013 | okres bieżący<br>30.06.2014 |
|------------|---|-------------------------------|-----------------------------|
| <b>I</b>   | <b>Aktywa</b>   | <b>77 730 947,47</b>          | <b>74 728 080,06</b>        |
| 1.         | Lokaty  | 77 730 947,47                 | 74 728 080,06               |
| 2.         | Środki pieniężne  | 0,00                          | 0,00                        |
| 3.         | Aktywa za pozwoleniem organu nadzoru,<br>zgodnie z art. 154 ust.9 ustawy z dnia 22 maja<br>2003r. o działalności ubezpieczeniowej | 0,00                          | 0,00                        |
| 4.         | Należności  | 0,00                          | 0,00                        |
| 4.1.       | <i>Z tytułu transakcji zawartych na rynku<br/>finansowym</i>  | 0,00                          | 0,00                        |
| 4.2.       | <i>Pozostałe</i>  | 0,00                          | 0,00                        |
| <b>II</b>  | <b>Zobowiązania</b>   | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                 |
| 1.         | Z tytułu transakcji zawartych na rynku<br>finansowym  | 0,00                          | 0,00                        |
| 2.         | Wobec ubezpieczających, ubezpieczonych,<br>uposażonych lub uprawnionych z umów<br>ubezpieczenia                                   | 0,00                          | 0,00                        |
| 3.         | Pozostałe   | 0,00                          | 0,00                        |
| <b>III</b> | <b>Aktywa netto (I-II)</b>  | <b>77 730 947,47</b>          | <b>74 728 080,06</b>        |

**Fundusz Bezpiecznego Inwestowania**

**II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

| w zł       |  | Okres poprzedni<br>31.12.2012 -<br>30.06.2013 | okres bieżący<br>31.12.2013 -<br>30.06.2014 |
|------------|--|---|---|
| <b>A.</b>  | <b>Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>                  | <b>104 842 010,85</b>                         | <b>76 845 627,03</b>                        |
| <b>B.</b>  | <b>Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>                              | <b>-28 181 015,05</b>                         | <b>-3 186 957,34</b>                        |
| <b>I.</b>  | <b>Zwiększenia funduszu</b>  | <b>5 783 967,43</b>                           | <b>5 011 684,58</b>                         |
| 1.         | Tytułem składek zwiększających wartość funduszu                                  | 5 703 886,77                                  | 4 740 319,76                                |
| 2.         | Pozostałe przychody  | 80 080,66                                     | 118 637,69                                  |
| 3.         | Pozostałe zwiększenia  | 0,00  | 152 727,13                                  |
| <b>II.</b> | <b>Zmniejszenia funduszu</b>   | <b>33 964 982,48</b>                          | <b>8 198 641,92</b>                         |
| 1.         | Tytułem wykupu   | 11 054 724,32                                 | 5 502 192,93                                |
| 2.         | Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych                           | 143 238,30                                    | 47 003,35                                   |
| 3.         | Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu | 1 912 063,80                                  | 1 767 753,93                                |
| 4.         | Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych   | 0,00  | 0,00  |
| 5.         | Tytułem opłat za zarządzanie oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem | 1 012 189,89                                  | 881 691,71                                  |
| 6.         | Pozostałe koszty   | 0,00  | 0,00  |
| 7.         | Pozostałe zmniejszenia   | 19 842 766,17                                 | 0,00  |
| <b>C.</b>  | <b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>                                  | <b>1 069 951,67</b>                           | <b>1 069 410,37</b>                         |
| <b>D.</b>  | <b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>                    | <b>77 730 947,47</b>                          | <b>74 728 080,06</b>                        |

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień  
**30.06.2014**

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Ergo Hestia S.A.

**Fundusz Bezpiecznego Inwestowania**

**III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH**

| pozycje    |  | Okres poprzedni<br>31.12.2012 -<br>30.06.2013 | okres bieżący<br>31.12.2013 -<br>30.06.2014 |
|------------|--|---|---|
| <b>I.</b>  | <b>Liczba jednostek rozrachunkowych</b>                              | <b>x</b>                                      | <b>x</b>                                    |
| 1.         | na początek okresu sprawozdawczego                                   | 497 385,750940                                | 363 435,708952                              |
| 2.         | na koniec okresu sprawozdawczego                                     | 368 447,497244                                | 352 210,523563                              |
| <b>II.</b> | <b>Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł)</b>                       | <b>x</b>                                      | <b>x</b>                                    |
| 1.         | na początek okresu sprawozdawczego                                   | 210,79*                                       | 211,44*                                     |
| 2.         | minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym  | 210,58  | 211,15                                      |
| 3.         | maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 211,88  | 212,28                                      |
| 4.         | na koniec okresu sprawozdawczego                                     | 210,97*                                       | 212,17*                                     |

\* 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 Bezpiecznego Inwestowania****IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

|             |  | Wartość bilansowa (w zł) | Udział w aktywach funduszu (%) |
|-------------|--|--------------------------|--------------------------------|
|             | 1  | 2                        | 3                              |
| <b>I.</b>   | <b>Lokaty</b>  | <b>74 728 080,06</b>     | <b>100,00%</b>                 |
| 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  | 73 483 254,10            | 98,33%                         |
| 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   | 1 244 825,96             | 1,67%                          |
| 12.         | Pozostałe lokaty   | 0,00                     | 0,00%                          |
| <b>II.</b>  | <b>Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust.9 ustawy z dnia 22 maja 2003r. o działalności ubezpieczeniowej</b>                         | <b>0,00</b>              | <b>0,00%</b>                   |
| <b>III.</b> | <b>Środki pieniężne</b>  | <b>0,00</b>              | <b>0,00%</b>                   |
| <b>IV.</b>  | <b>Należności</b>  | <b>0,00</b>              | <b>0,00%</b>                   |
| <b>V.</b>   | <b>Zobowiązania</b>  | <b>0,00</b>              | <b>0,00%</b>                   |
| <b>VI.</b>  | <b>Aktywa netto (w tym)</b>  | <b>74 728 080,06</b>     | <b>100,00%</b>                 |
| 1.          | <i>krajowe</i>   | 74 728 080,06            | 100,00%                        |
| 2.          | <i>zagraniczne - kraje UE</i>  | 0,00                     | 0,00%                          |
| 3.          | <i>zagraniczne - kraje poza UE</i>   | 0,00                     | 0,00%                          |