

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień

**30.06.2013**

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Ergo Hestia S.A.

**Fundusz Agresywnego Inwestowania**

**I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

w zł		Okres poprzedni 30.06.2012	okres bieżący 30.06.2013
<b>I</b>	<b>Aktywa</b>	<b>47 570 747,74</b>	<b>37 047 835,78</b>
1.	Lokaty	47 570 747,74	37 047 835,78
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
<b>II</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>III</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>47 570 747,74</b>	<b>37 047 835,78</b>

**II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

w zł		Okres poprzedni 31.12.2011 - 30.06.2012	okres bieżący 31.12.2012 - 30.06.2013
<b>A.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>46 329 417,37</b>	<b>50 216 098,32</b>
<b>B.</b>	<b>Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>-1 374 558,90</b>	<b>-13 390 364,22</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>3 909 247,06</b>	<b>2 559 201,04</b>
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	3 828 159,85	2 501 689,80
2.	Pozostałe przychody	81 087,19	57 511,24
3.	Pozostałe zwiększenia	0,02	0,00
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>5 283 805,96</b>	<b>15 949 565,26</b>
1.	Tytułem wykupu	3 420 966,29	6 470 330,56
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	1 820,61	143 108,42
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	792 722,81	640 129,73
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	Tytułem opłat za zarządzanie oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	476 179,85	397 467,47
6.	Pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	Pozostałe zmniejszenia	592 116,40	8 298 529,08
<b>C</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>2 615 889,27</b>	<b>222 101,68</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>47 570 747,74</b>	<b>37 047 835,78</b>

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień

**30.06.2013**

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Ergo Hestia S.A.

**Fundusz Agresywnego Inwestowania**

**III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH**

pozycje		Okres poprzedni	okres bieżący
		31.12.2011 - 30.06.2012	31.12.2012 - 30.06.2013
<b>I.</b>	<b>Liczba jednostek rozrachunkowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
1.	na początek okresu sprawozdawczego	208 009,581559	198 193,535044
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	204 130,836862	146 890,888668
<b>II.</b>	<b>Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł)</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
1.	na początek okresu sprawozdawczego	222,73*	253,37*
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	216,92	244,01
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	242,38	265,28
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	233,04*	252,21*

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

30.06.2013

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Ergo Hestia S.A.

**Fundusz Agresywnego Inwestowania****IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach funduszu (%)
	1	2	3
<b>I.</b>	<b>Lokaty</b>	<b>37 047 835,78</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	36 341 423,37	98,09%
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	706 412,41	1,91%
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>37 047 835,78</b>	<b>100,00%</b>
1.	<i>krajowe</i>	37 047 835,78	100,00%
2.	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	0,00	0,00%
3.	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	0,00	0,00%