

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień
2010-12-31

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Ergo Hestia S.A.

UFK Bezpiecznego Inwestowania

I. Aktywa Netto Funduszu

w zł		Okres poprzedni 2009-12-31	okres bieżący 2010-12-31
I	Aktywa	107 365 898,30	106 684 175,46
1.	Lokaty	107 365 898,30	106 684 175,46
2.	Środki pieniężne	0,00	0,00
3.	Należności, w tym	0,00	0,00
3.1.	Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego	0,00	0,00
3.2.	Pozostałe należności	0,00	0,00
4.	Pozostałe aktywa	0,00	0,00
II	Zobowiązania	0,00	0,00
1.	Z tytułu nabycia składników portfela inwestycyjnego	0,00	0,00
2.	Zobowiązania wobec ubezpieczających lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
III	Aktywa netto (I-II)	107 365 898,30	106 684 175,46

2010-12-31

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Ergo Hestia S.A.

UFK Bezpiecznego Inwestowania

II. Zmiana Aktywów Netto Funduszu

w zł		Okres poprzedni 31.12.2008 - 31.12.2009	okres bieżący 31.12.2009 - 31.12.2010
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu	105 391 060,28	107 365 898,30
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-2 009 243,34	-4 351 010,52
I.	Zwiększenia funduszu	20 048 896,90	18 317 619,50
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	19 790 868,66	18 053 998,55
2.	Tytułem udzielonych gwarancji	0,00	0,00
3.	Pozostałe zwiększenia	258 028,24	263 620,95
II.	Zmniejszenia funduszu	22 058 140,24	22 668 630,02
1.	Tytułem wykupu	14 123 832,53	14 163 776,66
2.			
3.	Tytułem wypłaty pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	192 545,21	266 371,66
4.	Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	5 048 189,63	4 796 638,43
5.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		
6.	Tytułem prowizji od składek	0,00	0,00
7.	Tytułem pozostałych prowizji	0,00	0,00
8.	Tytułem opłat za zarządzanie oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	2 687 456,31	2 962 378,30
9.	Tytułem udzielonych gwarancji	0,00	0,00
9.	Pozostałe zmniejszenia	6 116,56	479 464,97
C	Przychody netto z działalności inwestycyjnej (po potrąceniu kosztów)	3 984 122,04	3 669 246,99
1.	z papierów wartościowych emitowanych, poręczonych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	0,00	0,00
2.	z obligacji emitowanych lub poręczonych przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00
3.	z listów zastawnych	0,00	0,00
4.	z innych dłużnych papierów wartościowych o stałej stopie dochodu	0,00	0,00
5.	z innych dłużnych papierów wartościowych o zmiennej stopie dochodu	0,00	0,00
6.	z akcji	0,00	0,00
7.	z udziałów	0,00	0,00
8.	z jednostek uczestnictwa lub certyfikatów inwestycyjnych w funduszach inwestycyjnych	3 945 200,09	3 631 081,91
9.	z instrumentów pochodnych, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych	0,00	0,00
10.	z innych papierów wartościowych o zmiennej stopie dochodu	0,00	0,00
11.	z pożyczek	0,00	0,00
12.	z nieruchomości	0,00	0,00
13.	z depozytów bankowych	38 921,95	38 165,08
14.	z lokat dokonanych za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art.154 ust.9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej	0,00	0,00
D.	Pozostałe zwiększenia	0,00	40,69
E.	Pozostałe zmniejszenia	40,68	0,00
F.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu	107 365 898,30	106 684 175,46

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień

2010-12-31

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Ergo Hestia S.A.

UFK Bezpiecznego Inwestowania

III. Koszty Funduszu

w zł		Okres poprzedni 2009-12-31	okres bieżący 2010-12-31
1.	Koszty prowadzenia i obsługi rachunków bankowych	0,00	0,00
2.	Koszty nabycia jednostek rozrachunkowych	0,00	0,00
3.	Koszty przechowywania aktywów funduszu	0,00	0,00
4.	Koszty transakcyjne	0,00	0,00
5.	Koszty zarządzania i administrowania funduszem	2 368 324,31	2 681 889,44
6.	Pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	RAZEM koszty funduszu	2 368 324,31	2 681 889,44

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień
2010-12-31

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Ergo Hestia S.A.
UFK Bezpiecznego Inwestowania

Liczba i wartość jednostek

IV. rozrachunkowych

pozycje		Okres poprzedni 2009-12-31	okres bieżący 2010-12-31
1.	Liczba jednostek rozrachunkowych	x	x
1.1	liczba jednostek na początek okresu sprawozdawczego	537 925,358303	539 673,873943
1.2	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	539 673,873943	531 333,768599
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł)	x	x
2.1	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	195,93	198,95*
2.2	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	194,95	198,88
2.3	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	199,08	201,57
2.4	wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	198,95*	200,79*

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

V. Zestawienie lokat funduszu

pozycje	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach funduszu (%)
1. Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	0,00	0,00%
1.1 Obligacje	0,00	0,00%
1.2 Bony Skarbowe	0,00	0,00%
1.3 Inne	0,00	0,00%
2. Obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00%
3. Listy zastawne	0,00	0,00%
3.1 Dopuszczone do publicznego obrotu	0,00	0,00%
3.1.1 Notowane na rynku regulowanym	0,00	0,00%
3.1.2 Pozostałe	0,00	0,00%
3.2 Niedopuszczone do publicznego obrotu	0,00	0,00%
4. Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu	0,00	0,00%
4.1 Notowane na rynku regulowanym	0,00	0,00%
4.2 Pozostałe	0,00	0,00%
5. Inne dłużne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu	0,00	0,00%
5.1 Dopuszczone do publicznego obrotu	0,00	0,00%
5.1.1 Notowane na rynku regulowanym	0,00	0,00%
5.1.2 Pozostałe	0,00	0,00%
5.2 Niedopuszczone do publicznego obrotu	0,00	0,00%
6. Akcje	0,00	0,00%
6.1 Dopuszczone do publicznego obrotu	0,00	0,00%
6.1.1 Notowane na rynku regulowanym	0,00	0,00%
6.1.2 Pozostałe	0,00	0,00%
6.2 Niedopuszczone do publicznego obrotu	0,00	0,00%
7. Udziały	0,00	0,00%
8. Jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	105 483 012,24	98,87%
8.1 Jednostki uczestnictwa	105 483 012,24	98,87%
8.2 Certyfikaty inwestycyjne	0,00	0,00%
8.2.1 Certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości	0,00	0,00%
8.2.2 Certyfikaty inwestycyjne innych funduszy inwestycyjnych	0,00	0,00%
9. Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych	0,00	0,00%
9.1 Opcje	0,00	0,00%
9.2 Kontrakty terminowe	0,00	0,00%
9.3 swapy walutowe	0,00	0,00%
9.4 Swapy procentowe	0,00	0,00%
9.5 Prawa poboru	0,00	0,00%
9.6 Inne instrumenty pochodne	0,00	0,00%
10. Inne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu	0,00	0,00%
11. Pożyczki	0,00	0,00%
11.1 Zabezpieczone hipotecznie	0,00	0,00%
11.2 Zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej	0,00	0,00%
11.3 Pożyczki pod zastaw praw wynikających z ubezpieczenia na życie	0,00	0,00%
11.4 Inne pożyczki	0,00	0,00%
12. Nieruchomości	0,00	0,00%
13. Depozyty bankowe	1 201 163,22	1,13%
14. Inne lokaty za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej	0,00	0,00%
15. RAZEM Lokaty	106 684 175,46	100,00%
15.1 Ulokowane na terenie RP	106 684 175,46	100,00%
15.2 Ulokowane poza terenem PR, ale na terenie krajów członkowskich UE	0,00	0,00%
15.3 Ulokowane poza terenem RP i UE, ale na terenie krajów członkowskich OECD	0,00	0,00%
15.4 Ulokowane poza terenem RP, UE i OECD	0,00	0,00%

2010-12-31

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Ergo Hestia S.A.

UFK Bezpiecznego Inwestowania

VI. Zestawienie lokat funduszu

Lokaty	Ilość (w szt.)	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach funduszu (%)
1. Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	0,00	0,00	0,00%
1.1 Obligacje	0,00	0,00	0,00%
1.2 Bony Skarbowe	0,00	0,00	0,00%
1.3 Inne	0,00	0,00	0,00%
2. Obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00%
3. Listy zastawne	0,00	0,00	0,00%
3.1 Dopuszczone do publicznego obrotu	0,00	0,00	0,00%
3.1.1 Notowane na rynku regulowanym	0,00	0,00	0,00%
3.1.2 Pozostałe	0,00	0,00	0,00%
3.2 Niedopuszczone do publicznego obrotu	0,00	0,00	0,00%
4. Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu	0,00	0,00	0,00%
4.1 Notowane na rynku regulowanym	0,00	0,00	0,00%
4.2 Pozostałe	0,00	0,00	0,00%
5. Inne dłużne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu	0,00	0,00	0,00%
5.1 Dopuszczone do publicznego obrotu	0,00	0,00	0,00%
5.1.1 Notowane na rynku regulowanym	0,00	0,00	0,00%
5.1.2 Pozostałe	0,00	0,00	0,00%
5.2 Niedopuszczone do publicznego obrotu	0,00	0,00	0,00%
6. Akcje	0,00	0,00	0,00%
6.1 Dopuszczone do publicznego obrotu	0,00	0,00	0,00%
6.1.1 Notowane na rynku regulowanym	0,00	0,00	0,00%
6.1.2 Pozostałe	0,00	0,00	0,00%
6.2 Niedopuszczone do publicznego obrotu	0,00	0,00	0,00%
7. Udziały	0,00	0,00	0,00%
8. Jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	0,000	105 483 012,24	98,87%
8.1 Jednostki uczestnictwa	471 980,904	105 483 012,24	98,87%
Legg Mason Pieniężny FIO-A	471 980,904	105 483 012,24	98,87%
8.2 Certyfikaty inwestycyjne	0,00	0,00	0,00%
8.2.1 Certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości	0,00	0,00	0,00%
8.2.2 Certyfikaty inwestycyjne innych funduszy inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00%
9. Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych	0,00	0,00	0,00%
9.1 Opcje	0,00	0,00	0,00%
9.2 Kontrakty terminowe	0,00	0,00	0,00%
9.3 swapy walutowe	0,00	0,00	0,00%
9.4 Swapy procentowe	0,00	0,00	0,00%
9.5 Prawa poboru	0,00	0,00	0,00%
9.6 Inne instrumenty pochodne	0,00	0,00	0,00%
10. Inne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu	0,00	0,00	0,00%
11. Pożyczki	0,00	0,00	0,00%
11.1 Zabezpieczone hipotecznie	0,00	0,00	0,00%
11.2 Zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej	0,00	0,00	0,00%
11.3 Pożyczki pod zastaw praw wynikających z ubezpieczenia na życie	0,00	0,00	0,00%
11.4 Inne pożyczki	0,00	0,00	0,00%
12. Nieruchomości	0,00	0,00	0,00%
13. Depozyty bankowe	1,00	1 201 163,22	1,13%
13.1 depozyt w BRE Bank S.A.	1,00	1 201 163,22	1,13%
14. Inne lokaty za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej	0,00	0,00	0,00%
15. RAZEM Lokaty	1,00	106 684 175,46	100,00%
15.1 Ulokowane na terenie RP	1,00	106 684 175,46	100,00%
15.2 Ulokowane poza terenem PR, ale na terenie krajów członkowskich UE	0,00	0,00	0,00%
15.3 Ulokowane poza terenem RP i UE, ale na terenie krajów członkowskich OECD	0,00	0,00	0,00%
15.4 Ulokowane poza terenem RP, UE i OECD	0,00	0,00	0,00%