

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień

31.12.2004

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Ergo Hestia S.A.

Fundusz Agresywnego Inwestowania PPE

I. Aktywa Netto Funduszu

w zł		Okres poprzedni	okres bieżący
		31.12.2003	31.12.2004
I	Aktywa	15 299,59	25 285,45
1.	Lokaty	15 299,59	25 285,45
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)	15 299,59	25 285,45

31.12.2004

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Ergo Hestia S.A.

Fundusz Agresywnego Inwestowania PPE

II. Zmiana Aktywów Netto Funduszu

w zł	Okres poprzedni	okres bieżący
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu	5 959,28	15 299,59
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	7 360,51	7 335,61
I. Zwiększenia funduszu	7 520,35	7 743,44
1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	7 455,26	7 655,61
2. Tytułem udzielonych gwarancji	0,00	0,00
3. Pozostałe zwiększenia	65,09	87,83
II. Zmniejszenia funduszu	159,84	407,83
1. Tytułem wykupu	0,00	0,00
2. Tytułem wypłaty pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3. Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	0,00	0,00
4. Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5. Tytułem prowizji od składek	0,00	0,00
6. Tytułem pozostałych prowizji	0,00	0,00
7. Tytułem opłat za zarządzanie oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	159,84	407,64
8. Tytułem udzielonych gwarancji	0,00	0,00
9. Pozostałe zmniejszenia	0,00	0,19
C Przychody netto z działalności inwestycyjnej (po potrąceniu kosztów)	1 977,55	2 932,03
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	1 959,16	2 870,69
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	18,39	61,34
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	2,25	0,00
E. Pozostałe zmniejszenia	0,00	281,78

F.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu	15 299,59	25 285,45
----	--	-----------	-----------

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień

31.12.2004

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Ergo Hestia S.A.

Fundusz Agresywnego Inwestowania PPE

III. Koszty Funduszu

w zł	Okres poprzedni	okres bieżący
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	3,33	0,00
5. Koszty zarządzania i administrowania funduszem	0,00	0,00
6. Pozostałe koszty	0,00	0,00
7. RAZEM koszty funduszu	3,33	0,00

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień

31.12.2004

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Ergo Hestia S.A.

Fundusz Agresywnego Inwestowania

Liczba i wartość jednostek

IV. rozrachunkowych

pozycje	Okres poprzedni	okres bieżący
1. Liczba jednostek rozrachunkowych	x	x
1.1 liczba jednostek na początek okresu sprawozdawczego	57,998542	126,425970
1.2 liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	126,425970	186,582861
2. Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł)	x	x
2.1 wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	102,77	116,05
2.2 minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	100,63	116,05
2.3 maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	122,95	135,52
2.4 wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	116,05	135,52

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	22 206,91	87,82%
8.1 Jednostki uczestnictwa	22 206,91	87,82%
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	3 078,54	12,18%
14. Inne lokaty za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej	0,00	0,00%
15. RAZEM Lokaty	25 285,45	100,00%
15.1 Ulokowane na terenie RP	25 285,45	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%

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień

31.12.2004

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Ergo Hestia S.A.

Fundusz Agresywnego Inwestowania PPE

VI. Zestawienie lokat funduszu

Lokaty	Ilość (w szt.)	Wartość bilansowa (w zł)	
1. Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	0,0000	0,00	
1.1 Obligacje	0,0000	0,00	
1.2 Bony Skarbowe	0,0000	0,00	
1.3 Inne	0,0000	0,00	
2. Obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego	0,0000	0,00	
3. Listy zastawne	0,0000	0,00	
3.1 Dopuszczone do publicznego obrotu	0,0000	0,00	
3.1.1 Notowane na rynku regulowanym	0,0000	0,00	
3.1.2 Pozostałe	0,0000	0,00	
3.2 Niedopuszczone do publicznego obrotu	0,0000	0,00	
4. Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu	0,0000	0,00	
4.1 Notowane na rynku regulowanym	0,0000	0,00	
4.2 Pozostałe	0,0000	0,00	
5. Inne dłużne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu	0,0000	0,00	
5.1 Dopuszczone do publicznego obrotu	0,0000	0,00	
5.1.1 Notowane na rynku regulowanym	0,0000	0,00	
5.1.2 Pozostałe	0,0000	0,00	
5.2 Niedopuszczone do publicznego obrotu	0,0000	0,00	
6. Akcje	0,0000	0,00	
6.1 Dopuszczone do publicznego obrotu	0,0000	0,00	
6.1.1 Notowane na rynku regulowanym	0,0000	0,00	
6.1.2 Pozostałe	0,0000	0,00	
6.2 Niedopuszczone do publicznego obrotu	0,0000	0,00	
7. Udziały	0,0000	0,00	
8. Jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	145,8690	22 206,91	
8.1 Jednostki uczestnictwa	145,8690	22 206,91	
	UniKorona Obligacji	17,0380	3 061,90
	UniKorona Akcje	63,8260	6 713,22
	UniKorona Rynek Pieniężny	10,8480	1 324,65
	PKO/CS Obligacji	4,0770	709,81
	PKO/CS Akcje	9,0910	2 633,39
	ING Obligacji	7,6810	1 286,87
	ING Akcji	33,3080	6 477,07
8.2 Certyfikaty inwestycyjne	0,0000	0,00	
8.2.1 Certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości	0,0000	0,00	
8.2.2 Certyfikaty inwestycyjne innych funduszy inwestycyjnych	0,0000	0,00	
9. Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych	0,0000	0,00	
9.1 Opcje	0,0000	0,00	
9.2 Kontrakty terminowe	0,0000	0,00	
9.3 swapy walutowe	0,0000	0,00	
9.4 Swapy procentowe	0,0000	0,00	
9.5 Prawa poboru	0,0000	0,00	
9.6 Inne instrumenty pochodne	0,0000	0,00	
10. Inne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu	0,0000	0,00	
11. Pożyczki	0,0000	0,00	
11.1 Zabezpieczone hipotecznie	0,0000	0,00	
11.2 Zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej	0,0000	0,00	
11.3 Pożyczki pod zastaw praw wynikających z ubezpieczenia na życie	0,0000	0,00	
11.4 Inne pożyczki	0,0000	0,00	
12. Nieruchomości	0,0000	0,00	
13. Depozyty bankowe	1,0000	3 078,54	
14. Inne lokaty za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej	0,0000	0,00	
15. RAZEM Lokaty	146,8690	25 285,45	
15.1 Ulokowane na terenie RP	146,8690	25 285,45	
15.2 Ulokowane poza terenem RP, ale na terenie krajów członkowskich UE	0,0000	0,00	
15.3 Ulokowane poza terenem RP i UE, ale na terenie krajów członkowskich OECD	0,0000	0,00	
15.4 Ulokowane poza terenem RP, UE i OECD	0,0000	0,00	