

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień
31.12.2014

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Ergo Hestia S.A.

Fundusz Bezpiecznego Inwestowania

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

w zł		Okres poprzedni 31.12.2013	okres bieżący 31.12.2014
I	Aktywa	76 845 627,03	74 095 731,71
1.	Lokaty	76 845 627,03	74 095 731,71
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)	76 845 627,03	74 095 731,71

Fundusz Bezpiecznego Inwestowania

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

w zł		Okres poprzedni 31.12.2012 - 31.12.2013	okres bieżący 31.12.2013 - 31.12.2014
A.	 sprawozdawczego	104 842 010,85	76 845 627,03
B.	 Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-30 045 849,30	-4 651 666,38
I.	 Zwiększenia funduszu	10 775 958,76	10 038 628,29
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	10 628 633,49	9 374 013,95
2.	Pozostałe przychody	147 325,27	174 803,85
3.	Pozostałe zwiększenia	0,00	489 810,49
II.	 Zmniejszenia funduszu	40 821 808,06	14 690 294,67
1.	Tytułem wykupu	15 599 904,18	9 236 753,21
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	158 436,56	173 220,76
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	3 701 008,86	3 493 932,96
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	Tytułem opłat za zarządzanie oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	1 817 903,91	1 786 387,74
6.	Pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	Pozostałe zmniejszenia	19 544 554,55	0,00
C.	 Wynik netto z działalności inwestycyjnej	2 049 465,48	1 901 771,06
D.	 Aktywa netto funduszu na koniec okresu	76 845 627,03	74 095 731,71

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień
31.12.2014

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Ergo Hestia S.A.

Fundusz Bezpiecznego Inwestowania

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

pozycje		Okres poprzedni 31.12.2012 - 31.12.2013	okres bieżący 31.12.2013 - 31.12.2014
I.	Liczba jednostek rozrachunkowych	x	x
1.	na początek okresu sprawozdawczego	497 385,750940	363 435,708952
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	363 435,708952	349 290,065131
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł)	x	x
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	212,86
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	211,44*	212,13*

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

31.12.2014

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
I.	Lokaty	74 095 731,71	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	72 632 380,30	98,03%
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	1 463 351,41	1,97%
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)	74 095 731,71	100,00%
1.	<i>krajowe</i>	74 095 731,71	100,00%
2.	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	0,00	0,00%
3.	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	0,00	0,00%