

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień

31.12.2012

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Ergo Hestia S.A.

Fundusz Zrównoważony IKE

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

w zł		Okres poprzedni 31.12.2011	okres bieżący 31.12.2012
I	Aktywa	39 507,51	871,51
1.	Lokaty	39 507,51	871,51
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)	39 507,51	871,51

31.12.2012

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Ergo Hestia S.A.

Fundusz Zrównoważony IKE**II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

w zł		Okres poprzedni 31.12.2010 - 31.12.2011	okres bieżący 31.12.2011 - 31.12.2012
A.	sprawozdawczego	37 677,45	39 507,51
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	5 109,60	-41 484,50
I.	Zwiększenia funduszu	6 087,78	3 551,10
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	6 087,78	3 551,10
2.	Pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	Pozostałe zwiększenia	0,00	0,00
II.	Zmniejszenia funduszu	978,18	45 035,60
1.	Tytułem wykupu	0,00	44 261,80
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	0,00	0,00
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	Tytułem opłat za zarządzanie oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	978,18	773,80
6.	Pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	Pozostałe zmniejszenia	0,00	0,00
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-3 279,54	2 848,50
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu	39 507,51	871,51

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień

31.12.2012

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Ergo Hestia S.A.

Fundusz Zrównoważony IKE

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

pozycje		Okres poprzedni 31.12.2010 - 31.12.2011	okres bieżący 31.12.2011 - 31.12.2012
I.	Liczba jednostek rozrachunkowych	x	x
1.	na początek okresu sprawozdawczego	323,182497	377,382247
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	377,382247	4,891014
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł)	x	x
1.	na początek okresu sprawozdawczego	116,58*	104,69*
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	104,35	103,52
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	117,25	178,16
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	104,69*	178,19*

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

31.12.2012

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Ergo Hestia S.A.

Fundusz Zrównoważony IKE**IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach funduszu (%)
	1	2	3
I.	Lokaty	871,51	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	845,10	96,97%
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	26,41	3,03%
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)	871,51	100,00%
1.	<i>krajowe</i>	871,51	100,00%
2.	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	0,00	0,00%
3.	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	0,00	0,00%