

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień
30.06.2015

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Ergo Hestia S.A.

UFK Olimpijska Inwestycja

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

w zł		Okres poprzedni 30.06.2014	okres bieżący 30.06.2015
I	Aktywa	48 527 100,00	46 761 965,11
1.	Lokaty	0,00	0,00
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	48 527 100,00	46 761 965,11
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)	48 527 100,00	46 761 965,11

30.06.2015

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Ergo Hestia S.A.

UFK Olimpijska Inwestycja**II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

w zł		Okres poprzedni 31.12.2013 - 30.06.2014	okres bieżący 31.12.2014 - 30.06.2015
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	0,00	47 346 421,26
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	49 934 579,94	-1 538 613,10
I.	Zwiększenia funduszu	50 084 700,00	0,00
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	50 084 700,00	0,00
2.	Pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	Pozostałe zwiększenia	0,00	0,00
II.	Zmniejszenia funduszu	150 120,06	1 538 613,10
1.	Tytułem wykupu	150 120,06	1 457 711,95
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	80 901,15
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	0,00	0,00
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
7.	Tytułem opłat za zarządzanie oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	0,00	0,00
8.	Pozostałe koszty	0,00	0,00
9.	Pozostałe zmniejszenia	0,00	0,00
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-1 407 479,94	954 156,95
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	48 527 100,00	46 761 965,11

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień
30.06.2015

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Ergo Hestia S.A.

UFK Olimpijska Inwestycja

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

pozycje		Okres poprzedni 31.12.2013 - 30.06.2014	okres bieżący 31.12.2014 - 30.06.2015
I.	Liczba jednostek rozrachunkowych	x	x
1.	na początek okresu sprawozdawczego	0,000000	489 217,000000
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	499 250,000000	473 443,000000
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł)	x	x
1.	na początek okresu sprawozdawczego	-	96,78*
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	93,48	96,51
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	100,00	98,92
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	97,20*	98,77*

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

30.06.2015

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Ergo Hestia S.A.

UFK Olimpijska Inwestycja**IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach funduszu (%)
1		2	3
I.	Lokaty	0,00	0,00%
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	0,00	0,00%
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	0,00	0,00%
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	46 761 965,11	100,00%
III.	Środki pieniężne	0,00	0,00%
IV.	Należności	0,00	0,00%
V.	Zobowiązania	0,00	0,00%
VI.	Aktywa netto (w tym)	46 761 965,11	100,00%
1.	<i>krajowe</i>	46 761 965,11	100,00%
2.	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	0,00	0,00%
3.	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	0,00	0,00%