

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień

30.06.2013

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Ergo Hestia S.A.

UFK Złota Inwestycja

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| w zł | | Okres poprzedni 30.06.2012 | okres bieżący 30.06.2013 |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| I | Aktywa | 29 450 632,32 | 0,00 |
| 1. | Lokaty | | 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 | 29 450 632,32 | 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) | 29 450 632,32 | 0,00 |

30.06.2013

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Ergo Hestia S.A.

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

| w zł | | Okres poprzedni 31.12.2011 - 30.06.2012 | okres bieżący 31.12.2012 - 30.06.2013 |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------|
| A. | Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego | 31 643 363,46 | 24 168 107,80 |
| B. | Stan netto z działalności operacyjnej (I-II) | -3 998 927,47 | -29 550 291,76 |
| I. | Zwiększenia funduszu | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Tytułem składek zwiększających wartość funduszu | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Pozostałe przychody | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Pozostałe zwiększenia | 0,00 | 0,00 |
| II. | Zmniejszenia funduszu | 3 998 927,47 | 29 550 291,76 |
| 1. | Tytułem wykupu | 3 942 746,07 | 29 509 083,76 |
| 2. | Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych | 56 181,40 | 41 208,00 |
| 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 |
| 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 | 1 806 196,33 | 5 382 183,96 |
| D. | Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego | 29 450 632,32 | 0,00 |

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień

30.06.2013

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Ergo Hestia S.A.

UFK Złota Inwestycja

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

| pozycje | | Okres poprzedni | okres bieżący |
|------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | | 31.12.2011 - 30.06.2012 | 31.12.2012 - 30.06.2013 |
| I. | Liczba jednostek rozrachunkowych | x | x |
| 1. | na początek okresu sprawozdawczego | 267 213,000000 | 218 045,000000 |
| 2. | na koniec okresu sprawozdawczego | 234 144,000000 | 0,000000 |
| II. | Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł) | x | x |
| 1. | na początek okresu sprawozdawczego | 118,42* | 110,84* |
| 2. | minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 117,31 | 107,93 |
| 3. | maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 124,60 | 137,36 |
| 4. | na koniec okresu sprawozdawczego | 125,78* | - |

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

30.06.2013

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Ergo Hestia S.A.

UFK Złota 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 | 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) | 0,00 | 0,00% |
| 1. | <i>krajowe</i> | 0,00 | 0,00% |
| 2. | <i>zagraniczne - kraje UE</i> | 0,00 | 0,00% |
| 3. | <i>zagraniczne - kraje poza UE</i> | 0,00 | 0,00% |