

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień

30.06.2012

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Ergo Hestia S.A.

Fundusz Bezpiecznego Inwestowania

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| w zł | | Okres poprzedni 30.06.2011 | okres bieżący 30.06.2012 |
|------------|---|-------------------------------|-----------------------------|
| I | Aktywa | 104 688 003,08 | 106 273 496,06 |
| 1. | Lokaty | 104 688 003,08 | 106 273 496,06 |
| 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) | 104 688 003,08 | 106 273 496,06 |

Fundusz Bezpiecznego Inwestowania

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| w zł | | Okres poprzedni 31.12.2010 - 30.06.2011 | okres bieżący 31.12.2011 - 30.06.2012 |
|------------|--|---|---|
| A. | Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego | 106 684 175,46 | 106 951 852,76 |
| B. | Stan netto z działalności operacyjnej (I-II) | -3 651 224,08 | -3 285 161,20 |
| I. | Zwiększenia funduszu | 8 248 726,64 | 9 237 795,47 |
| 1. | Tytułem składek zwiększających wartość funduszu | 8 022 011,63 | 8 565 034,95 |
| 2. | Pozostałe przychody | 56 715,01 | 134 287,94 |
| 3. | Pozostałe zwiększenia | 170 000,00 | 538 472,58 |
| II. | Zmniejszenia funduszu | 11 899 950,72 | 12 522 956,67 |
| 1. | Tytułem wykupu | 8 280 990,09 | 8 813 414,63 |
| 2. | Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych | 76 191,50 | 33 901,98 |
| 3. | Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu | 2 433 005,97 | 2 348 069,60 |
| 4. | Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Tytułem opłat za zarządzanie oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem | 866 937,33 | 1 325 388,09 |
| 6. | Pozostałe koszty | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Pozostałe zmniejszenia | 242 825,83 | 2 182,37 |
| C. | Wynik netto z działalności inwestycyjnej | 1 655 051,70 | 2 606 804,50 |
| D. | Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego | 104 688 003,08 | 106 273 496,06 |

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień

30.06.2012

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Ergo Hestia S.A.

Fundusz Bezpiecznego Inwestowania

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

| pozycje | | Okres poprzedni | okres bieżący |
|------------|--|----------------------------|----------------------------|
| | | 31.12.2010 - 30.06.2011 | 31.12.2011 - 30.06.2012 |
| I. | Liczba jednostek rozrachunkowych | x | x |
| 1. | na początek okresu sprawozdawczego | 531 333,768599 | 523 261,934664 |
| 2. | na koniec okresu sprawozdawczego | 516 607,450860 | 513 718,018119 |
| II. | Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł) | x | x |
| 1. | na początek okresu sprawozdawczego | 200,79* | 204,39* |
| 2. | minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 200,23 | 204,34 |
| 3. | maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 202,64 | 206,77 |
| 4. | na koniec okresu sprawozdawczego | 202,65* | 206,87* |

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

30.06.2012

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 | 106 273 496,06 | 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 | 106 069 513,15 | 99,81% |
| 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 | 203 982,91 | 0,19% |
| 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) | 106 273 496,06 | 100,00% |
| 1. | <i>krajowe</i> | 106 273 496,06 | 100,00% |
| 2. | <i>zagraniczne - kraje UE</i> | 0,00 | 0,00% |
| 3. | <i>zagraniczne - kraje poza UE</i> | 0,00 | 0,00% |