

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień
31.12.2014

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Ergo Hestia S.A.

Fundusz Międzynarodowy

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| w zł | | Okres poprzedni 31.12.2013 | okres bieżący 31.12.2014 |
|------------|---|-------------------------------|-----------------------------|
| I | Aktywa | 1 537 230,57 | 1 454 390,82 |
| 1. | Lokaty | 1 537 230,57 | 1 454 390,82 |
| 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) | 1 537 230,57 | 1 454 390,82 |

31.12.2014

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Ergo Hestia S.A.

Fundusz Międzynarodowy**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 | 2 363 157,36 | 1 537 230,57 |
| B. | Stan netto z działalności operacyjnej (I-II) | -920 383,58 | -138 321,29 |
| I. | Zwiększenia funduszu | 346 518,85 | 321 809,16 |
| 1. | Tytułem składek zwiększających wartość funduszu | 345 548,12 | 318 366,27 |
| 2. | Pozostałe przychody | 970,73 | 3 442,89 |
| 3. | Pozostałe zwiększenia | 0,00 | 0,00 |
| II. | Zmniejszenia funduszu | 1 266 902,43 | 460 130,45 |
| 1. | Tytułem wykupu | 679 689,20 | 319 413,12 |
| 2. | Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu | 96 748,24 | 96 947,77 |
| 4. | Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Tytułem opłat za zarządzanie oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem | 32 373,28 | 28 496,18 |
| 6. | Pozostałe koszty | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Pozostałe zmniejszenia | 458 091,71 | 15 273,38 |
| C. | Wynik netto z działalności inwestycyjnej | 94 456,79 | 55 481,54 |
| D. | Aktywa netto funduszu na koniec okresu | 1 537 230,57 | 1 454 390,82 |

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień
31.12.2014

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Ergo Hestia S.A.

Fundusz Międzynarodowy

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 | 20 225,460060 | 12 645,513681 |
| 2. | na koniec okresu sprawozdawczego | 12 645,513681 | 11 732,001069 |
| II. | Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł) | x | x |
| 1. | na początek okresu sprawozdawczego | 116,84* | 121,56* |
| 2. | minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 114,72 | 119,31 |
| 3. | maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 126,33 | 127,11 |
| 4. | na koniec okresu sprawozdawczego | 121,56* | 123,97* |

* 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 Międzynarodowy**IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

| | | Wartość bilansowa (w zł) | Udział w aktywach funduszu (%) |
|-------------|--|--------------------------|--------------------------------|
| 1 | | 2 | 3 |
| I. | Lokaty | 1 454 390,82 | 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 | 1 420 368,88 | 97,66% |
| 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 | 34 021,94 | 2,34% |
| 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) | 1 454 390,82 | 100,00% |
| 1. | <i>krajowe</i> | 1 454 390,82 | 100,00% |
| 2. | <i>zagraniczne - kraje UE</i> | 0,00 | 0,00% |
| 3. | <i>zagraniczne - kraje poza UE</i> | 0,00 | 0,00% |