

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień

30.06.2013

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Ergo Hestia S.A.

Fundusz Bezpiecznego Inwestowania

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

w zł		Okres poprzedni 30.06.2012	okres bieżący 30.06.2013
I	Aktywa	106 273 496,06	77 730 947,47
1.	Lokaty	106 273 496,06	77 730 947,47
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)	106 273 496,06	77 730 947,47

Fundusz Bezpiecznego Inwestowania

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	106 951 852,76	104 842 010,85
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-3 285 161,20	-28 181 015,05
I.	Zwiększenia funduszu	9 237 795,47	5 783 967,43
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	8 565 034,95	5 703 886,77
2.	Pozostałe przychody	134 287,94	80 080,66
3.	Pozostałe zwiększenia	538 472,58	0,00
II.	Zmniejszenia funduszu	12 522 956,67	33 964 982,48
1.	Tytułem wykupu	8 813 414,63	11 054 724,32
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	33 901,98	143 238,30
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	2 348 069,60	1 912 063,80
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	Tytułem opłat za zarządzanie oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	1 325 388,09	1 012 189,89
6.	Pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	Pozostałe zmniejszenia	2 182,37	19 842 766,17
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	2 606 804,50	1 069 951,67
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	106 273 496,06	77 730 947,47

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień

30.06.2013

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Ergo Hestia S.A.

Fundusz Bezpiecznego Inwestowania

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

pozycje		Okres poprzedni	okres bieżący
		31.12.2011 - 30.06.2012	31.12.2012 - 30.06.2013
I.	Liczba jednostek rozrachunkowych	x	x
1.	na początek okresu sprawozdawczego	523 261,934664	497 385,750940
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	513 718,018119	368 447,497244
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł)	x	x
1.	na początek okresu sprawozdawczego	204,39*	210,79*
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	204,34	210,58
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	206,77	211,88
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	206,87*	210,97*

* 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.

Fundusz Bezpiecznego Inwestowania**IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach funduszu (%)
	1	2	3
I.	Lokaty	77 730 947,47	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	76 521 875,14	98,44%
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	1 209 072,33	1,56%
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)	77 730 947,47	100,00%
1.	<i>krajowe</i>	77 730 947,47	100,00%
2.	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	0,00	0,00%
3.	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	0,00	0,00%